

**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาขา (1) กรุงเทพมหานคร



คณะกรรมการบริษัท



นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์

- ประธานคณะกรรมการบริษัท



ศ.ดร. อาชา ประทีปเสน

- **กรรมการอิสระ**
- **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**



นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน



รศ.ดร.ศุภวัฒน์นากร วงศ์ธนวสุ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยงสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน



นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

- กรรมการบริษัท
- เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส



นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยงสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR

คณะผู้บริหารที่ร่วมประชุม



นางพานทอง โนะวะ

- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน



นายฉัตรชัย กันทวีรุตม์

- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง

**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3
สำนักงานสาขา (1) กรุงเทพมหานคร



วาระการประชุม

วาระที่
1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วาระที่
2

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่
3

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

วาระที่
4

พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จำกัด

วาระที่
5

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วาระที่
6

พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่
7

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่
8

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วาระที่
9

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่
10

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)

วาระที่
11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่เสนอ



เงื่อนไขการลงมติ :
วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,033,742,990.00 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,134,971,960 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาท)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,134,971,960 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,991.25 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,033,742,990 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

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

บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัว ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.25 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W3”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

	ก่อนการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	1.10 บาทต่อหุ้น	22.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น

หมายเหตุ:

- 1 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 3,928,223,362 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,134,971,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวน 206,748,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ



เงื่อนไขการลงมติ :
 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ สามารถต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อันรวมถึง การสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ภายหลังจากชำระค่าทรัพย์สินร้อยละ 25.00 และเงื่อนไขในการเจรจากับ KCHO เพื่อขยายระยะเวลาในการชำระค่าทรัพย์สินออกไปได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ เป็นต้น
- 2) บริษัทฯ สามารถใช้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลเกี่ยวข้องซึ่งมีค่าธรรมเนียม และปิดความเสี่ยงต่อการชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้กับ KCHO ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดสัญญากู้ยืมอันจะส่งผลให้บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด (“MBKG”) ในฐานะผู้ให้กู้ใช้สิทธิบังคับจำนองเอาหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3) ทรัพย์สินที่จะได้มาตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองขอนแก่น ติดถนนหลัก จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกของบริษัทฯ ในอนาคตในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ทั้งการใช้ประโยชน์ต่อการเป็นโรงงานจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าต่อไปกรณีที่ธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี หรือการจำหน่ายหากมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า
- 4) ที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่บริเวณด้านหลังของที่ดินเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่ถูกกำหนดการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์จอดและซ่อมบำรุง (Depot) ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Light Rail Transit – LRT) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นทางเข้าสู่ Depot ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและผู้ร่วมทุนหลักรายหนึ่งของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้อาจสามารถลดต้นทุนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาและสามารถพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ได้ อันจะเป็นอีกทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากมีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นในอนาคต โดยบริษัทอาจพิจารณาจำหน่ายหรือให้เช่าที่ดินดังกล่าวแก่โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นหากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

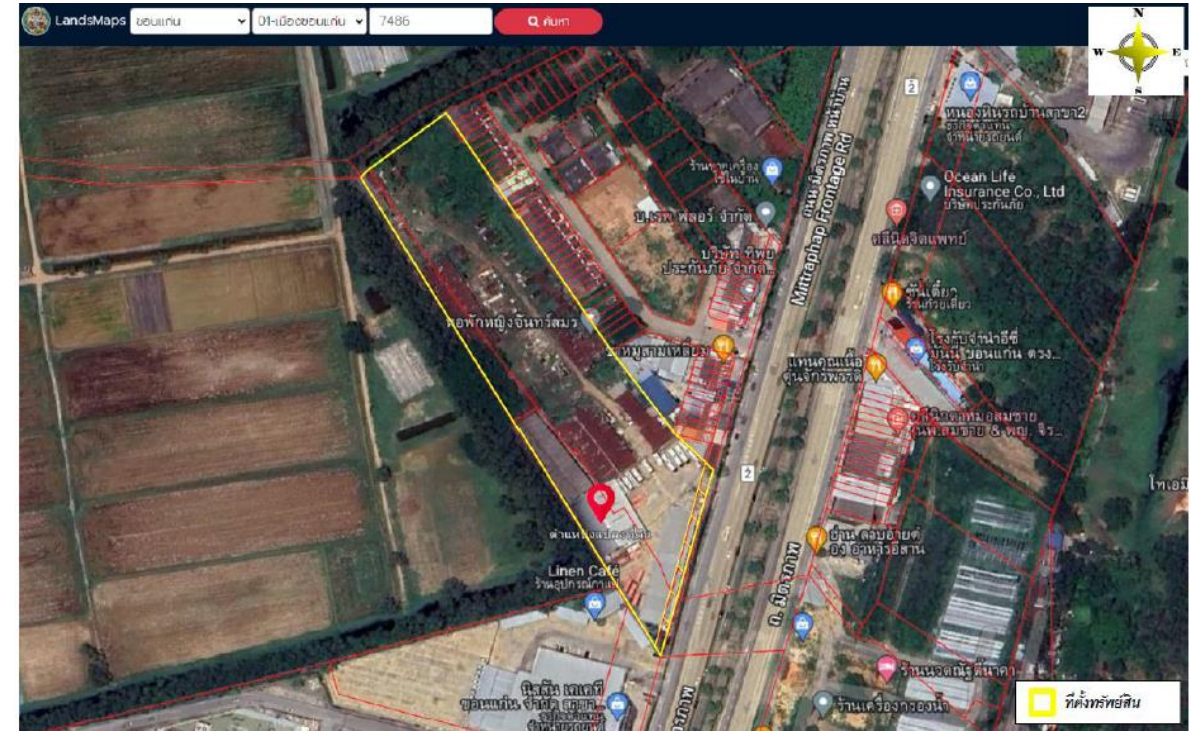
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า



ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO นางสาวนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และ KCHO (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน”)



ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซด์ จำกัด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าข้างต้น จะมาจากเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ KCHO ที่บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินมีดังต่อไปนี้

- ที่ดินจำนวน 8 แปลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ):

- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน (โปรดพิจารณาตามตารางทางขวามือ)

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ):

- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน (โปรดพิจารณาตามตารางทางขวามือ)

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ):

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

ดังนั้น ธุรกิจการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ):

นอกจากนี้ ธุรกิจการได้มาซึ่งที่ดิน เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 491,830,132 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น (ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ KCHO ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 39,505,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใน KCHO จำนวน 22,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ KCHO โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนไม่เกิน 415,360,000 บาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 778,130,000 บาท โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการนำที่ดินของ KCHO ซึ่งบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน โดยได้ทำความตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ KCHO จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท และรายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 720,000 บาท มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ):

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและการดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก่ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO เพื่อดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

- (1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นจำนวน 491,830,132 หุ้น / คิดเป็นร้อยละ 14.448 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 1/ และดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO ถือหุ้นจำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KCHO2/
- (2) นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,640,000 หุ้น / หรือคิดเป็นร้อยละ 2.016 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO2/
- (3) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 39,505,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท 1/ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัท 1/ และเป็นผู้ถือหุ้นของ KCHO2/ ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO2/

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
2/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ KCHO ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าเพื่อประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย และเงินลงทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าคงคลัง และระหว่างรับรู้รายได้จากลูกค้า และเพื่อชำระหนี้บริษัทที่จะถึงกำหนดตามสัญญา บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไขการเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

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

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ในจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อชำระหนี้บริษัทและเงินสดสำรองชำระหนี้ก่อนกำหนดตามสัญญา เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการที่ลงทุนในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และการชำระหนี้บริษัทที่จะถึงกำหนดตามสัญญา รวมถึงเพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการก่อสร้างโรงประกอบรถบัสไฟฟ้า และ/หรือรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าในประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	34,855,070,590 บาท	(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

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

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทคาดว่าจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่แน่นอนได้ ภายในเดือนธันวาคม 2566 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

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

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

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

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (RecordDate) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ CHO-W3 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CHO-W3 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือ CHO-W3 ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
(CHO-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
(CHO-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) :

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำ
กว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน
(มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้า
ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ CHO-W3 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ
อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CHO-W3 ที่
แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการ
ซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อ
ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือ CHO-W3 ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิ
ที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร
30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณ
ตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี
นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น
(ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ :

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

