

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาขา (1)

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา (1) ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นางเพ็ญพิมล | เวศย์วรุฒม์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุรเดช | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอาษา | ประทีปเสน | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายชัชวาล | เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางศุภวัฒน์นกร | วงศ์ธนวิสุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวอัศนา | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายศิริวัฒน์ | ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหาร
ความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-EGM

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นางพานทอง | โนวะ | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 2. นายฉัตรชัย | กันตวิรุฒ | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง / |
| 3. นายณัฐพร | เมืองจันทรา | Compliance / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย / เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน |

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้แก่ นายวรวิศร์ วัสสานนท์

นางกชกร อัมพรกลิ่นแก้ว นางสาวทัญญุธร โดดไทย และนายณัฐชัย เรียบไพรรัตน์

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แก่ นายศาวิน เลาศรชฎกุล

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร

ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นางสาวณิชชากร หวังชนะรุ่ง

ผู้ร่วมสังเกตการณ์นักคะแนนเสียงการประชุม ได้แก่ นางสาวยิ่งหทัย ปอนพิงา เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหน่วยหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ (กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย)

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระโดยการกดปุ่มรูปคนทางซ้าย จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระของการประชุมทั้งหมด ตามลำดับวาระที่ระบุไว้
3. สำหรับการเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยหากยังไม่ปิดการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา จนกว่าระบบหรือประธานในที่ประชุม หรือพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อปิดการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดระยะเวลาที่สามารถลงมติได้ โดยเมื่อวาระถูกปิดแล้ว ระบบจะมี Popup แจ้งข้อความเตือนว่า สถานะปัจจุบันไม่สามารถลงคะแนนได้

การออกจากห้องประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุม มีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนเวลาการปิดประชุม ท่านสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถออกจากห้องประชุมได้ทันที โดยกดที่ปุ่ม Leave
2. ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ท่านสามารถกดปุ่มลงคะแนนในแต่ละวาระได้ทุกวาระเป็นการล่วงหน้า โดยที่ทางระบบจะดำเนินการรวบรวมมติของท่านในแต่ละวาระและนำไปรวมกับผลการลงคะแนนในลำดับต่อไป หลังจากท่าน ท่านสามารถออกจากห้องประชุม โดยการกดปุ่ม Leave

การซักถามในห้องประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถตั้งคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. สามารถส่งคำถามผ่านทาง Chat
 2. สามารถกดปุ่ม Reactions แล้วกดปุ่ม Raise Hand เพื่อยกมือถาม และเมื่อผู้ดำเนินการประชุมดำเนินเปิดช่องการใช้เสียงให้ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อตั้งคำถามได้
- ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
3. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดประชุมผ่านระบบ AFF E-Vote Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเสิร์ช จำกัด โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมคะแนนของผู้งดออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางเพ็ญทิมล เวศย์วรุฒม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงตอบข้อซักถาม และมอบหมายให้ **นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม** เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การประชุม และการนับคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 708,869,765 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,761,237 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,136,631,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3891 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว ก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ

จากนั้น นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้นางสาวยิ่งหยั ปอนพังกา เลขานุการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,136,631,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง	1,136,620,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่รับรอง	10,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
รวมจำนวนเสียง	1,136,631,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 2 นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มประชุมบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จากผู้ถือหุ้นอีกหนึ่งราย ซึ่งแจ้งมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียงในวาระที่ 1 แต่ยังไม่ปรากฏเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในระบบแสดงผลคะแนนเสียง ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนใหม่อีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนตามที่ได้รับแจ้ง และขอดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจำนวน 288,672,548 หุ้น เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และหุ้นจำนวน 442,102,417 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,033,742,990.00 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,134,971,960 หุ้น	(พันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,134,971,960 หุ้น (พันธึ่ร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบล้าน)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มื่ออำนาจพิจารณาแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ
และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทั้งสิ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 3,000,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,139,631,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,991.25 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,033,742,990 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติดด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,136,620,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7358
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	3,010,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2642
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,139,631,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ

4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่ง
ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 3,928,223,362 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,134,971,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็น
จำนวน 206,748,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 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

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัว ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 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) ของบริษัทที่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าสงสัยแล้ว

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

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

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	(-)

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซ ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W3”) เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ❖ นางสาวจรรุณี พัทธพิมานสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์และจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร
- ❖ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากจำนวนหุ้นของบริษัทมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทมีจำนวนลดลงเพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้น บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมี Cash flow สามารถดำเนินการ โครงการใหม่ ๆ และโครงการในปัจจุบันที่เริ่มกลับมามีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น คือโครงการรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Truck) และโครงการที่ตั้งเป้าไว้ในปีหน้าเกี่ยวกับโครงการรถพลังงานไฟฟ้า (EV) รถไฟฟ้า ได้ลงนามเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตที่มีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,139,631,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,136,620,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7358
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	3,010,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2642
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,139,631,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

ก่อนเริ่มวาระที่ 4 นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระ แจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงได้ตรวจสอบแล้วได้ผลว่า คะแนนเสียงของวาระที่ 1 นั้น ถูกต้องตามที่ประกาศในที่ประชุมแล้ว โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะรายที่ กรรมการอิสระกล่าวถึง เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในระบบอัตโนมัติได้ทันก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 แต่สามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศผลคะแนนเสียงในวาระที่ 2 ภายหลังจากผลคะแนนเสียงในวาระที่ 3 นี้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมข้างต้นให้แล้วเสร็จก่อน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ข.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญ นายวรวิทย์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด นำเสนอข้อมูล และให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ และนายวรวิทย์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด มอบหมายให้นางกชกร อัมพรภักดิ์แก้ว นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

- (1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ข.ทวิ (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ข.ทวิ (1993) จำกัด (“KCHO”) ซึ่งเป็นที่ดิน 8 แปลง (ติดต่อกัน) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ขนาดพื้นที่รวม 11 - 0 - 42.7 ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
- (2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distribution Framework Agreement) กับ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อ ประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย

โดยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากบริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด (MBKG) วงเงินรวม 200.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 มีกำหนดชำระภายในปี 2569 และปัจจุบัน KCHO ให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้กำหนดให้ผู้จะขายจะต้องปลดภาระผูกพันทั้งหลายตลอดจนหนี้สินใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันเป็นภาระผูกพันที่ผู้จะขายมีอยู่ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายจนหมดสิ้นสำหรับรายการการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้ามีเงื่อนไขสำคัญ ได้แก่

- (ก) บริษัทฯ และ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY มีการลงนามกรอบความตกลง เพื่อนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 8 คัน ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็น 2 คันตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไป และขึ้นส่วนสำหรับการผลิตรถบัสไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน
- (ข) บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถบัสไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน จาก AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งผลิตโดย ANKAI ในระยะเวลา 3 ปีโดยจะมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution) ภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามในกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Framework) ปัจจุบันมีการแก้ไขเป็น 12 เดือนแล้ว

- (ค) บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง)

ทั้งนี้ เห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

- ที่ดินอยู่ในที่ตั้งที่มีศักยภาพ มีขนาดที่เหมาะสมและในทำเลที่มีศักยภาพในการจัดหาระงงานในการดำเนินธุรกิจ
- สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและป้องกันความเสี่ยงในการต้องชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดนัดและหลักทรัพย์ถูกบังคับจำนอง เนื่องจากปัจจุบันใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ของบริษัทฯ
- ที่ดินอยู่บริเวณเขตแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการให้เช่าหรือจำหน่ายในอนาคต
- ทำเลที่ตั้งของที่ดินอยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีศักยภาพในการพัฒนา และมีความสะดวกในการคมนาคมจึงอาจมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต
- KCHO จะนำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกซึ่งเป็นเงินสุทธิตายหลังจากที่ KCHO ชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาชำระหนี้ค้ำกับบริษัทฯ

ข้อเสีย

- บริษัทฯ มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิเต็มจำนวน จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบ ดังนี้
 - ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญ (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 79.96 – 79.98
 - ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 97.54 – 97.55

ข้อดีในการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน คือ ความรวดเร็วในการเจรจาและต่อรองเงินไขสำหรับการเข้าทำรายการ ส่วน

ข้อเสีย คือ บริษัทฯ มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ได้แก่

- ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุน
- ความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสลงทุนในทรัพย์สินอื่น
- ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจสูญเสียเงินลงทุนค่าสิ่งปลูกสร้าง หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหากบริษัทฯ ผิดนัดไม่ชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือตามที่ตกลงกับผู้ขาย
- ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของโครงการนำเข้า ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ความเสี่ยงด้านความต้องการของตลาดรถไฟฟ้าอาจไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรากำไรของธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสรุปได้ว่า การทำรายการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากให้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และราคาเข้าทำรายการที่ราคา 415.36 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมิน 2 ราย ที่ราคา 474.70 และ 494.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ เห็นว่าการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการนำเข้า ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากให้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าโครงการมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกที่ 1,873.67 - 1,091.81 ล้านบาท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ สามารถต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อันรวมถึง การสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ภายหลังจากชำระค่าทรัพย์สินร้อยละ 25.00 และเงื่อนไขในการเจรจากับ KCHO เพื่อขยายระยะเวลาในการชำระค่าทรัพย์สินออกไปได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ เป็นต้น
- 2) บริษัทฯ สามารถใช้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลเกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าธรรมเนียม และปิดความเสี่ยงต่อการขาดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้กับ KCHO ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดสัญญากู้ยืมอันจะส่งผลให้บริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด (“MBKG”) ในฐานะผู้ให้กู้ใช้สิทธิบังคับจำนองเอา กับหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3) ทรัพย์สินที่จะได้มาตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองขอนแก่น ดิถุถนนหลัก จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกของบริษัทฯ ในอนาคตในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ทั้งการใช้ประโยชน์ต่อการเป็นโรงงานจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าต่อไปกรณีที่ธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี หรือการจำหน่ายหากมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า
- 4) ที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่บริเวณด้านหลังของที่ดินเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่ถูกกำหนดการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์จอดและซ่อมบำรุง (Depot) ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Light Rail Transit – LRT) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นทางเข้าสู่ Depot ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและผู้ร่วมทุนหลักรายหนึ่งของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาและสามารถพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ได้ อันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากมีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นในอนาคต โดยบริษัทอาจพิจารณาจำหน่ายหรือให้เช่าที่ดินดังกล่าวแก่โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นหากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO นางสาวสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นญาติสนิทของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และ KCHO (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน”)

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (“SKD”) ของบริษัทฯ และส่งเข้าประกอบชิ้นส่วน ณ โรงงานประกอบหลักที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ SKD เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถบัสไฟฟ้าโดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายลำดับต้น ๆ ของผู้ผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนและส่งออกในต่างประเทศ (“โครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า” หรือ “โครงการฯ”) มูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมประมาณไม่เกิน 50.00 ล้านบาท สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่โรงงานในปัจจุบันที่ยังต้องใช้กำลังการผลิตบางส่วนในการผลิตประกอบสินค้าอื่นของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาไม่ประสงค์ให้เกิดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจในกรณีบริษัทฯ จะจัดหาพื้นที่เช่าซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินที่มีขนาดเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา และพบว่า KCHO มีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นไปได้และคู่สัญญาฯ ได้เยี่ยมชมและพิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสม และใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถต่อรองเงื่อนไขในการซื้อทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างภาระต่อบริษัทฯ มากจนเกินไปในการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพลิกฟื้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

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

ทั้งนี้ ข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ KCHO ที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินมีดังต่อไปนี้

- ที่ดินจำนวน 8 แปลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่

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

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

● สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน

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

อนึ่ง ธุรกิจกรมการได้มาซึ่งที่ดิน 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 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมทั้งที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถสัไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ 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 นางสาวศนา 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

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 เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดินและการดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจริญ ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ข.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ❖ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 1) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนใดในการชำระค่าทรัพย์สินร้อยละ 25 ให้แก่ KCHO และขอทราบรายละเอียดการระดมทุนที่เกิดขึ้น
- ❖ นายวรวิศ วัชสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่าที่ดินข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 25 หรือประมาณ 100 ล้านบาทเศษนั้น บริษัทฯ จะระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิจองซื้อทั้งหมดบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 1,123 ล้านบาท และจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิครบทั้งจำนวน บริษัทได้รับเงินจำนวนประมาณ 156 ล้านบาท รวมถึงเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยหากผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิครบทั้งจำนวนบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการชำระค่าที่ดินดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับลงทุนโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย
- ❖ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 2) มูลค่าการเข้าทำธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดินจาก KCHO จำนวน 11 ไร่ และสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO ในราคา 415 ล้านบาทนั้น เป็นราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
- ❖ นายวรวิศ วัชสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ราคาประเมินที่ดินทั้ง 8 โฉนดดังกล่าวจากกรมธนารักษ์ มีราคาประมาณ 126 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่มีการซื้อขาย และราคาที่ประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์สินจำนวนสองราย พบว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์นั้นมีมูลค่าที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณามูลค่าของที่ดินจะพิจารณาจากราคาตลาด ซึ่งเป็นไปได้ว่าพื้นที่ที่มีตำแหน่งที่ดีจะมีราคาที่สูงกว่าราคาประเมินกรมธนารักษ์ 3-4 เท่า เป็นเรื่องปกติ

- ❖ นายวันชัย เลิศศรีจิตพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 3) การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า และส่งเข้าประกอบชิ้นส่วน ณ โรงงานประกอบหลักของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด และบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงานเมื่อใด นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ระบุว่าอาจใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเป็นศูนย์จอดและซ่อมบำรุง (Depot) สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า นั้น เห็นว่า ปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2569 เนื่องจากต้องหยุดชะงักไปช่วงโรคระบาด Covid-19 จึงขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่
- ❖ นายวรวิศร์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการธุรกิจประกอบรถบัสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ชำระค่ารถบัสไฟฟ้าที่จะมีการนำเข้ามาให้กับคู่สัญญาจำนวน 2 คัน เพื่อทดสอบมาตรฐานกับกรมการขนส่งทางบก หลังจากตรวจประเมินทดสอบผ่านแล้วจะมีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเพื่อประกอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงงานเตรียมชิ้นส่วนภายในปี 2567 และจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 4/2567 ส่วนเรื่องการใช้ประโยชน์ของที่ดินดังกล่าวเป็นศูนย์จอดและซ่อมบำรุง (Depot) สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่มี ความชัดเจน ทั้งนี้ การซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นทางเลือกให้กับบริษัท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นโรงงานประกอบจัดเตรียมชิ้นส่วน แต่หากในอนาคตโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเกิดขึ้นแล้ว บริษัทอาจพิจารณาใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าไปสู่ Depot ของโครงการหากบริษัทได้ประโยชน์มากกว่า
- ❖ นางสาวจารุณี พัทธพิมานสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดจึงต้องซื้อที่ดิน มีความคุ้มค่ากว่าการเช่าหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องที่บริษัทมีปัญหา และเพื่อจะได้ไม่ต้องเพิ่มทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงของโครงการนำเข้ารถไฟฟ้าอย่างไร
- ❖ นายวรวิศร์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ตัวแทนของ AVIC-INTL Project Engineering Company และ Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน พบว่าพื้นที่โรงงานปัจจุบันของสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ทั้งสำหรับโครงการรถบัสไฟฟ้าที่จะต้องผลิตเพิ่มเติม และพิจารณาถึงกำลังการผลิตของโรงงานที่จะต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันด้วย บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาที่ดินเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิให้เป็นผู้ประกอบและจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย จึงต้องมีความความชัดเจนและไม่ให้เกิดความเสี่ยงว่าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอาจถูกยกเลิก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินการดังกล่าว โดยในสัญญามีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงยังช่วยเรื่องวิธีการบริหารความเสี่ยงในการนำเข้ารถไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนเข้ามาประกอบ ซึ่งในอนาคตชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนมีแนวคิดที่จัดหาภายในประเทศ เช่น โรงงานการนำเข้าแบตเตอรี่ ซึ่ง Supplier มีแผนจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาเรื่องความเสี่ยงเรื่องการจัดหาชิ้นส่วนภายในประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกัน
- ❖ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์อย่างไร จากการที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับบริการซ่อมรถบัสไฟฟ้า
- ❖ นายวรวิศร์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันโดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงของรถยนต์ไฟฟ้าจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงนั้นมีน้อยกว่าโดยเมื่อพิจารณา

ร่วมกับต้นทุนแบตเตอรี่แล้วเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากกว่าในระยะยาว ดังนั้นการที่บริษัทได้รับสิทธิในการซ่อมดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติ ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทั้งสิ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 22,336,000 หุ้น รวม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO เพื่อดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของบุคคลเกี่ยวข้อง ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	528,565,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.8153
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	102,055,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.1830
<u>งดออกเสียง</u>	10,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	630,631,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 5 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย และ เงินเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าคงคลัง และระหว่างรับรู้รายได้จากลูกค้า และเพื่อชำระหนี้บริษัทที่จะถึงกำหนดตามสัญญา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมี ขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนด

ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนด อัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด แก้อ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 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 การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ❖ นายปิยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CHO-W4 และการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรรให้แก่ AO fund และ AO fund 1 มาชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่
- ❖ นายสุรเดชฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และลงทุนเพื่อสร้างรายรับกลับมายังบริษัท รวมถึงอาจนำไปชำระคืนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,158,956,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7409
ไม่เห็นด้วย	10,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2582
รวมจำนวนเสียง	1,161,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง	1,059,901,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4523
ไม่รับรอง	99,065,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5477
รวมจำนวนเสียง	1,158,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อชำระหนี้บริษัทและเงินสดสำรองชำระหนี้ ก่อนกำหนดตามสัญญา เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการที่ลงทุนในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และการชำระหนี้บริษัทที่จะถึงกำหนดตามสัญญา รวมถึงเพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการก่อสร้างโรงประกอบรถบัสไฟฟ้า และ/หรือรถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้า ในประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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	(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบ้าล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,059,901,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.2161
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	99,065,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5257
<u>งดออกเสียง</u>	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2582
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,161,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง

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

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการ

รวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) 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)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง	1,158,956,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่รับรอง	10,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
รวมจำนวนเสียง	1,158,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทพิจารณาจากแผนการระดมทุนในส่วนดังกล่าวที่จำนวน 1,123.38 ล้านบาท หากรด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน 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 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ CHO-W3 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CHO-W3 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่



(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ❖ นางสาวจรรุณี พชรพิมานสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนที่สูงจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
- ❖ นายวรวิศ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในเรื่อง Control Dilution จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิ อาจส่งผลกระทบต่อ Control Dilution ประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแผนธุรกิจที่บริษัทจะมีการดำเนินงานตามแผน ซึ่งพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ธุรกิจรถ巴士ไฟฟ้ามีโอกาสสร้างผลกำไรเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งบริษัทพิจารณาในเรื่องโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ และโอกาสในการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ผลกระทบต่อขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน แต่บริษัทดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>รับรอง</u>	1,059,901,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4523
<u>ไม่รับรอง</u>	99,065,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5477
รวมจำนวนเสียง	1,158,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	3,000,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและ

ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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**) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) 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)

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,161,967,002 หุ้น

ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 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) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง	1,158,956,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่รับรอง	10,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
รวมจำนวนเสียง	1,158,967,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ใดๆก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-EGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี



สารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ปิดประชุมเวลา 16.07 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา

เลขานุการบริษัท



-ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



-ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานในที่ประชุม / ประธานคณะกรรมการบริษัท