



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

		หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1-8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	9-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	41-45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ค่านियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	47-54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติโดยเปรียบเทียบกับปี 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	รายละเอียดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57-59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)	60-63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	64-67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบฟอร์มขอรับเอกสารประจำปี 2567 (แบบรูปเล่ม)	68
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	69
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)	70-81

เลขที่ CHO 013/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6. ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
7. ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ที่เสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับ ปี 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
8. รายละเอียดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
12. แบบฟอร์มขอรับเอกสารประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
14. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 406.49 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิ 572.48 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจำปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวุธ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาววัฒนากร วงศ์ธนวุธ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่มีความเหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววัฒนากร วงศ์ธนวุธ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ 2) นายศาวิน เลาเศรษฐกุล 3) Mr. Fong Pin Jan ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทัศนคติและความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 7 ท่านเป็น 10 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ และเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านการเงิน การธนาคาร และเงินสกุลดิจิทัล 2) นายศาวิน เลาเศรษฐกุล เป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านการเงิน การจัดหาเงินทุน และ 3) Mr. Fong Pin Jan

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมในการรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2566 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิตามงบประมาณเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ.75/2561 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ถึง 7 รอบปีบัญชี และมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 3,370,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรวมจะเป็นจำนวนไม่เกิน 4,340,000 บาทต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 2 ท่านของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 คือ (1) นายอาษา ประทีปเสน (2) นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- 1) ทางไปรษณีย์ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): info@cho.co.th

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อที่บริษัทจะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ และเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: info@cho.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมใน

การประชุมฯ ดั้งนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cho.co.th)
2. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และส่งกลับมาที่นางสาวยิ่งหทัย ปอนพังกา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ 0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ

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 นางสาวณิชาริ หวังชนะรุ่ง

ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม ได้แก่ นางสาวยิ่งหทัย ปอนพิงา เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป 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 และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 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 และเมื่อผู้ดำเนินการประชุมดำเนินเปิดช่องการใช้เสียงให้ ท่านสามารถกดปุ่มไมโครโฟน 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 เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 เป็นผู้มื่ออำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
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

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้น
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	(สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	206,748,598 หุ้น	(สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
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) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 จึงมีความจำเป็นต้องทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทมีจำนวนลดลงเพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้น บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมี Cash flow สามารถดำเนินการ โครงการใหม่ ๆ และโครงการในปัจจุบันที่เริ่มกลับมามีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น คือโครงการรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Truck) และโครงการที่ตั้งเป้าไว้ในปีหน้าเกี่ยวกับโครงการรถพลังงานไฟฟ้า (EV) รถปลั๊กไฟฟ้า 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 ภายหลังจากประกาศผลคะแนนเสียงในวาระที่ 3 นี้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมข้างต้นให้แล้วเสร็จก่อน

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

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ 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 การ์เมนต์ 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
- สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและป้องกันความเสี่ยงในการต้องขอใช้ ค่าเสียหายกรณีผิดนัดและหลักทรัพย์ถูกบังคับจำนอง 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 ติดถนนหลัก จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกของบริษัทฯ ในอนาคตในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ทั้งการใช้ประโยชน์ต่อการเป็นโรงงานจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าต่อไปกรณีธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี 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 นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัศนา 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 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

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 ธุรกิจการค้าได้มาซึ่งที่ดิน 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 และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้าไปประกอบ/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 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

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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดินและการดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา 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 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน 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 จึงต้องมีความความชัดเจน และเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงว่าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอาจถูกยกเลิก 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 ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 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 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 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/หรือคณะกรรมการ บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวน หุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคา แปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้ สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดี ที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผล การขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้น สมัญญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไขการ เพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง



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 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 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 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว 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 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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 หารด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

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 ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 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 (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) 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

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) 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

- (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

- ❖ นางสาวจารุณี 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 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นตั้ง 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 และมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 เวศย์วรุตม์)

ประธานในที่ประชุม / ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2

- รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่าน QR Code



- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ผ่าน QR Code



ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายปันผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอมติการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2566 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 อนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2562-2566

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	72.30	(207.8)	(468.66)	(612.90)	(558.16)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	0 ¹	0	0	0	0
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : /1 = งดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย



ชื่อ-สกุล	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
สัญชาติ	ไทย
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนเมษายน 2567 รวม เป็นเวลา 28 ปี 5 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 31 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	205,053,824 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,830,320,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.20
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นน้องชาย ของนางเพ็ญทิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นน้องชายของนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน <u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none"> สาขาวิศวกรรมยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท


-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร 18 ครั้ง จากทั้งสิ้น 18 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

2. นางศุภวิฒนากร วงศ์ธนวิสุ

ชื่อ-สกุล	นางศุภวิฒนากร วงศ์ธนวิสุ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	61 ปี	
ที่อยู่	ที่อยู่ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 จนถึงเดือนเมษายน 2567 รวมเป็นเวลา 8 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<u>ปริญญาเอก</u>	

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งส่วนหนึ่งของการศึกษาอยู่ที่ The University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2546)
- การศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Study) การบริหารแบบบูรณาการและระบบปกป้องสังคม จาก The University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ Department of Sociology, The University of Michigan, Ann Arbor (2549)

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

- ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2531)

ปริญญาตรี

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2526)

ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) (รุ่นที่ 1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2564-2565)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (2562-2563)
- Director Certification Program (DCP) รอ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน

- 2566-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
- 2566-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจพลังงาน สปป.ลาว
- 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- 2559-2563 คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งสิ้น 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

นิยามคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์

อายุ : 66 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา:

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม) George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการเงิน การธนาคาร และเงินสกุลดิจิทัล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Programme (DAP)/2548
- Director Certification Programme (DCP)/2552
- Audit Committee Programme (ACP)/2552
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Role of the Chairman Programme (RCP)/2554
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554
- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organisation V. 4/2553
- Change Management for Top Executive Programme (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :		
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 2 บริษัท
2551	- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
		<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	
2553	- ก.พ. 2566	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2562	- 2564	กรรมการมีอำนาจจัดการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2556	- 2564	กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561	- ก.พ. 2562	กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561	- พ.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556	- พ.ย. 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 			ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 1 บริษัท
พ.ย. 2565	- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
2561	- 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ มีอำนาจ	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลักดันให้บริษัท ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่กับการดูแลสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมของสังคม
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

 กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในแบบ 56-1 One report

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : นายศาวิน เลิศเศรษฐกุล

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



การศึกษา:

- ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) มหาวิทยาลัยอินเดียน่า เซาท์เบนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

- ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเคบีซีแบงก์ สำนักงานตัวแทนประจำประเทศไทย ธนาคารฟอร์ทิสแบงก์ (ประเทศเบลเยียม) และธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย สาขากรุงเทพฯ (ประเทศแคนาดา)
More than 10 years working in Corporate & Client Banking for The Kasikornbank Public Company Limited, KBC Bank N.V., Fortis Bank from Belgium, and the Bank of Nova Scotia, Canada;
- พ.ศ. 2548 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารที่ผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CFO & Executive Director for Bliss-Tel Public Company Limited, part of the Company management team to bring the Company into the Stock Exchange of Thailand ("SET") in 2005;
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : แนะนำการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บริษัทมหาชนไทยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ออกโดยกองทุน Advance Opportunities Fund
Introduce CD issuance in Thailand, in 2011, for Thai listed companies, fully subscribed by Advance Opportunities Fund, during 2011 – Present
- พ.ศ. 2558 : กรรมการบริหารของบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) และ พ.ศ. 2559 – 2560 : กรรมการบริหารบริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Executive Director of ACAP Advisory Public Company Limited in 2015 and Executive Director of Venture Incorporation Public Company Limited in 2016-2017;
- ประสบการณ์กว่า 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านการระดมทุนให้กับบริษัทมหาชนไทยมากกว่า 35 บริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 18,000 ล้านบาท
Business Advisory for 16 years with experience with fund raise more than Thai Baht 18 billion.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 0 บริษัท
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 4 บริษัท
	2548	- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแตนท์ จำกัด
	2551	- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์เอเชีย แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
	2565	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนมิตร อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
	2566	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก เทลลิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

- ร่วมกำหนดนโยบายทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและกระแสเงินสดเข้า-ออกในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท พร้อมทั้งการตั้งบัญชีเงินสำรองเพื่อใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อชำระเงินเดือนพนักงาน โบนัส และเงินชำระหนี้เจ้าหนี้ เมื่อครบกำหนดชำระเงิน และอื่นๆ
- ร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการใช้เงินสดในบริษัทที่ได้จากการดำเนินการของบริษัท เงินกู้จากภายนอก และเงินกำไรจากเงินลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- จัดหาและติดต่อ พร้อมเจรจาต่อรอง แหล่งเงินทุนสำรองของบริษัทและบริษัทในเครือจากแหล่งเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- กำหนดนโยบายทางบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายใน ของบริษัทเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One report

ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล : Fong Pin Jan (Daniel)

อายุ : 49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



การศึกษา:

- Professional Qualification of Bachelor of Accountancy at Nanyang Technological University (2nd Upper Division)
- Professional Affiliation of CA (Singapore), The Institute of Singapore Chartered Accountants
- Country of Work Experience of Singapore, the PRC and Thailand

ความเชี่ยวชาญ :

With almost 30 years of experience in business development, consultancy and accountancy profession, I have gained extensive knowledge and experience in business development, audit, advisory and consultancy, finance and accounting related works from my servicing of companies from a wide range of industries including trading and retail, manufacturing, construction and real estate, agriculture, oil and gas, food & beverages, information technology, fast moving consumer goods and entertainment, and hospitality and services. My clients are typically companies whom are seeking a listing on the Singapore or Hong Kong Stock Exchange.

I have also gained practical knowledge in starting and operating my own consultancy business, True Corporate Advisory and was a co-founder in a Singapore based art gallery, The Art Fellas Pte Ltd. I sold my shares in the art gallery to my business partner after I migrated to Thailand following the birth of my child in Thailand and True Corporate became dormant as a result of my current appointment as Merger & Acquisition and Business Development Director in Asian Seafood.

Key Related Skills and Experiences

- Strong in financial technical knowledge and accounting standards
- Strong in internal control compliance and corporate governance matters
- Experience in review of annual reports of listed companies/annual financial statements of companies to be in compliance with statutory and listing requirements
- Experience in analytical review of group annual budgets and cash flows forecasting
- Involved in due diligence report for propose takeover of businesses
- Involved in statement of affairs for purpose of management buyout

- Involved in valuation reports of companies
- Involved in report for propose group restructuring
- Involved in special purpose audit/review of financial statements and internal control reviews
- Familiar with tax advisory and compliance and corporate secretarial matters
- Prepared business plans, execution plans and financial projections in respect of new business
- Vast China knowledge and experience including live-in working experience in the PRC
- Listed over 15 companies during my period in Ernst & Young
- Advised on successful listing of 5 companies (4 in Singapore and 1 in Hong Kong), two dual listings and various other potential listings that did not make it to the market for various reasons while at True Corporate Advisors Pte Ltd

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :			
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		-ไม่มี-
•	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ใน 1 บริษัท
	Jan 2020 - Current	Assistant Managing Director	S1Win Consultant Company Limited
	Feb 2018 - Jan 2020	Director	M&A and Business Development, Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited (now known as “Asian Sea Corporation Public Company Limited”)
	Feb 2017 - Jul 2018	Independent Director	Dapai International Holdings Co Ltd
	Apr 2016 - Feb 2017	NED	Dapai International Holdings Co

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. To improve compliance with internal controls and increase operational effectiveness at the same time.
2. Develop new business opportunities and diversity the revenue streams for the Group.

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง

กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 และ มาตรา 7
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.)
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรง ตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/ หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปิดเผยแพร่ในแบบ 56-1 One report

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	12,500 บาท/เดือน/คน 10,000 บาท/เดือน/คน	
5.	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)	ให้อำนาจประธานกรรมการ บริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสม
6.	ค่าตรวจรักษา ดูแลสุขภาพ	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 25,000 บาทต่อรายต่อปี	

* จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้อัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2567 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไร ตามงบประมาณกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	4 (ปี 2563-2566)
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	5 (ปี 2562-2566)
3. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์	7789	3 (ปี 2564-2566)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้น 4,340,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3,370,000 บาท และของบริษัทย่อยรวมจำนวน 970,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี

หน่วย : บาท

รายละเอียด	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด “KPMG”			เพิ่มขึ้นร้อยละ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่ขออนุมัติ)	
ค่าสอบบัญชี;				
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)	3,050,000	3,240,000	3,370,000	4.01
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด	690,000	690,000	690,000	-0-
บริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จำกัด	60,000	60,000	60,000	-0-
บริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด	-0-	-0-	220,000	100
รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,800,000	3,990,000	4,340,000	8.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)	87,000	87,034	85,000	
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด	4,500	3,600	4,500	
รวมค่าใช้จ่ายอื่น (Non-Audit Fee)	91,500	90,634	89,500	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน

กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 26 เมษายน 2567 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบกัณฑ์แล้ว

2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ –สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : info@cho.co.th (ภายใน 28/04/2567)
- ช่องทางไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (เอกสารส่งถึงภายใน 26/04/2567)
- ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> (ภายใน 28/04/2567)
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 093-329-4103 และ 043-043888 ต่อ 1120

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทฯ นำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน หรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

ผ่านทางเว็บไซต์

<https://www.affinityrelation.com/service/>

ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ท่านประชุมจะเข้าร่วมการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนขอใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัท จะทำการส่งลิงค์อีเมลเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่ับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 27 เมษายน 2567 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน Wi-Fi
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมผสานเข้ากับ โปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
8. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเสิร์ช จำกัด (โทร 099-2653563 หรือ 061-7641234 หรือ 087-6965429)

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า นายอาษา ประทีปเสน ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน 3-1201-00641-35-4
- 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย
- 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด 1 กรกฎาคม 2503 อายุ 63 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)



- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ
- 2563-2565 ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2557-2563 ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขา System Engineering Brunel University, United Kingdom
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director certification program: DCP 94/2007
2. Finance for Non-finance-director: FND 37/2007
3. Understanding fundamental financial statement 11/2007
4. Audit committee program: ACP 39/2012
5. Monitoring the internal audit function: MIA 13/2012
6. Monitoring the system of internal control and risk management: MIR 13/2012
7. Monitoring the quality of financial report: MFR 15/2012
8. Monitoring fraud risk management: MFM 8/2012

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

- | | |
|-----------------|--|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2566 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ |
|-----------------|------------------------|

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ข้าพเจ้า นายชัชวาล เตรียมจิราภรณ์กุล ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน 3-1415-00133-76-4
- 1.2 สัญชาติปัจจุบัน ไทย
- 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กรกฎาคม 2507 อายุ 59 ปี
- 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566 -ไม่มี-



บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สมาร์ทคอนซัลตติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

1.6 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย (CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
- CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐบาลกลาง

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016
2. R-ACF 1/2016 By IOD
3. How to Develop Risk Management (HRP) รุ่นที่ 07/2015
4. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2013
5. Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สมาร์ทคอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด

แบบฟอร์มขอรับเอกสารประจำปี 2567 (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่าน QR Code แทนการจัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม ด้วยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการใช้กระดาษ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR Code โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

รายงานประจำปี 2566 (One Report)	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566	หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
		
<input type="checkbox"/> รูปเล่ม	<input type="checkbox"/> รูปเล่ม	<input type="checkbox"/> รูปเล่ม
<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาไทย
<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ	<input type="checkbox"/> ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่: โทรสารหมายเลข 0 4304 3899, 0 2973 4385 หรือ อีเมล: yinghathai@cho.co.th หรือ ติดต่อขอรับ/หรือ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4304 3880-90 ต่อ 1112

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หน่วย

คำถาม

- 1)
- 2)
- 3)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง Email : yinghathai@cho.co.th หรือ**ช่องทางไปรษณีย์:** เลขานุการบริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

265 หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 40000

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

preference share

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

, or

(2)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

, or

(3)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on April 29, 2024 at 2.00pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Forms Concerning Specific Details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Reside at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, reside at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

หรือ นายอาสา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Or Mr. Asa Prateepasen, Audit Committee and Independent Director, age 63 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru, Bangkok 10140

หรือ นายชัชวาล เตรียวิจารย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320

Or Mr. Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 59 years old, resides at 32/98 Soi Rung-rueng, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10320

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2023 Annual General Meeting of the Shareholders on April 29, 2024 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

หน้า 1 ของจำนวน 5 หน้า

page 1 of number 5 page

5.2 นางศุภวัฒน์ากร วงศ์ธนาวัส กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
5.2 Mrs. Supawatanakorn Wongthanavasu Director /Independent Director / Audit Committee / Director of Corporate
Governance Risk Management Nomination and Compensation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน
Agenda 6 Consideration to approve the increase of the number of directors in the Company from 7 to 10 by proposing to appoint 3 new directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda 7 Consideration to approve of the 2024 remuneration of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda 8 Consideration to approve appointment of auditor and set auditor fees for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Consideration of Other Matters. (If any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allende of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นด้วย

In the meeting of the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on April 29, 2024 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date,
 time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(ปีศาจกรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, reside at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ,or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ,or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ,or

หรือ นายอาสา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Or Mr. Asa Prateepasen, Audit Committee and Independent Director, age 63 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru, Bangkok 10140

หรือ นายชัชวาล เตรียมิวจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Or Mr. Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 59 years old, resides at 32/98 Soi Rung-rueng, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10320

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on April 29, 2024 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
 - มอบอำนาจบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preference share shares, and having the right to vote equal to votes.
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด.....เสียง
Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566**
Agenda 1 Consideration to approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 which held on November 9, 2023.
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - รับรอง ไม่รับรอง
Acknowledge Against
- วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**
Agenda 2 Acknowledgement of the Company's 2023 performance and approval of the Financial Statements of the Company and its subsidiaries ended December 31, 2023 and acknowledgment of the auditor's report
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
Agenda 3 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2023 as legal reserve.
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2566**
Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2023.
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
Agenda 5 Consideration to approve of the re-election of Directors to replace those retirements by rotation.
 - 5.1 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 5.1 Mr. Suradech Taweesaengsakulthai Director / Boards Secretary / Chairman of Executive Committee / President and Chief Executive Officer
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 นางศุภวัฒน์กร วงศ์ธนาวัส กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

5.2 Mrs. Supwatanakorn Wongthanavasu Director /Independent Director / Audit Committee / Director of Corporate
Governance Risk Management Nomination and Compensation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน**
Agenda 6 Consideration to approve the increase of the number of directors in the Company from 7 to 10 by proposing to appoint 3 new directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
Agenda 7 Consideration to approve of the 2024 remuneration of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
Agenda 8 Consideration to approve appointment of auditors and set auditor fees for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 Consideration of Other Matters (If Any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นด้วย

In the meeting of the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders on April 29, 2024 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date,
 time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes