

เลขที่ CHO 018/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในรูปแบบ QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
3. รายละเอียดการจ่ายปันผล (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6. ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ที่เสนอขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
7. รายละเอียดการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10 และวาระที่ 11)
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การมอบฉันทะ และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
12. แบบฟอร์มขอรับเอกสารประจำปี 2567 (แบบรูปเล่ม)
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
14. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 265.09 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิ 848.39 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจำปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามมาตรา 112 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรืองดจ่ายปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการพิจารณา ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีวาระหนึ่ง
3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด 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 จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่มีความเหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหาร

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสมในการรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการเท่ากับปี 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาว

กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,700,000 บาทต่อปี เมื่อรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,335,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,905 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 1/2566”)

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 990,513,750 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 274,969,346 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (“EGM 3/2567”) (เรียกว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5”) จำนวน 437,069,788 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวน 278,474,616 หุ้น

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,892,613,900 บาท	(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	4,578,522,780 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,578,522,780 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสน
สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ
ผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจ
ทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,905 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 22,892,613,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2566 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 3,662,818,224 หุ้น จากเดิมจำนวน
4,578,522,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวน 915,704,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	22,892,613,900 บาท	22,892,613,900 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	17,940,045,150 บาท	17,940,045,150 บาท

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	4,578,522,780 หุ้น	915,704,556 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,588,009,030 หุ้น	717,601,806 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	5.00 บาทต่อหุ้น	25.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

1. จำนวนหุ้นจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น
2. หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จะคงเหลือเป็นจำนวน 198,102,750 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้
 - (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567 จำนวน 87,413,957 หุ้น
 - (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จำนวน 55,694,924 หุ้น

บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการลดลงของจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายลดลงซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 25.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ บริษัท

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,892,613,900 บาท	(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	915,704,556 หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อย ห้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	25.00 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	915,704,556 หุ้น	(เก้าร้อยสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อย ห้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	0.23 บาทต่อหุ้น	1.15 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.20 หุ้น

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 3,662,818,224 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,578,522,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวน 915,704,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,835,797,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,900 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,728,411,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,728,411,175 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสน		
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)		
แบ่งออกเป็น	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
หกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)		
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
หกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,835,797,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,728,411,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม และพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) และ Advance
Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567
ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (“EGM 3/2567”) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 5**”) ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญที่
ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ EGM 3/2567
จำนวน 87,413,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่
ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มี
ลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง
การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน
ราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 (หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณ
โดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567
รวมทั้งหมดจำนวน 240,845,848 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์
แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่
ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
(CHO-W4) จำนวน 55,694,924 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 351,534,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการหนึ่ง <u>คน</u> ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

จากเดิม “นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรณศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 คือ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- 1) ทางไปรษณีย์ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ข 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 9 เมษายน 2568 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 เพื่อที่บริษัทจะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ และเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: info@cho.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตน พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cho.co.th)
2. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ผ่าน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งกลับมาที่นางสาวอینگหทัย ปอนพังงา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ 0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา (1) ชั้น 3

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
--------------	---------------	--

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM

1. นายเจษฎาวัฒน์	เพียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางเพ็ญนิภา	ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวอัศนา	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท
4. นายศิริวัฒน์	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
5. นายศาวิน	เลาเศรษฐกุล	กรรมการบริษัท
6. นายฟอง	พิน แจน	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางเพ็ญพิมล	เวศย์วรุฒม์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
----------------	-------------	------------------------

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-EGM

1. นางพานทอง	โนวะ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน
2. นายฉัตรชัย	กันตวิรุฒ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง
3. นายผาด	พิมรินทร์	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายณัฐพร	เมืองจันทร์	Compliance / เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหาร ความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางกิริติกา แพงลาด

ผู้ร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงการประชุม นางสาวยิ่งหย้า ปอนพ้งา เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 และข้อที่ 39 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37

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

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

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

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

การออกจากห้องประชุม

หากผู้เข้าร่วมประชุม มีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนเวลาการปิดประชุม ท่านสามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

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

การซักถามในห้องประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถตั้งคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

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

มติของที่ประชุมในวาระที่ 1 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

เนื่องด้วยนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจอันเป็นเหตุสุดวิสัย และบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกให้นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับมอบฉันทะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับมอบฉันทะ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ช.พ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,110,826,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 372,483,244 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 738,342,863 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 แล้วก่อนที่จะเริ่มการประชุมในวาระต่าง ๆ จึงเปิดประชุมเวลา 13.00 น. โดยไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนภายหลังการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นางสาวยิ่งหยิย ปอนพังงา เลขาธิการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน หลังจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 โดยได้จัดทำภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cho.co.th “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ครั่งนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,110,826,107 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>รับรอง</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่รับรอง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 915,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“**AOF VCC**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการขายที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 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**”) ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้อไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,110,826,107 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 915,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,496,679,565 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 18,395,934,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 899,335,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 437,069,788 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (EGM 1/2566) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 462,266,125 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,892,613,905 บาท	(สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองล้าน
		หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	4,578,522,781 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนสอง
		หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,578,522,781 หุ้น	(สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนสอง
		หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(-)"

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน ทั้งหมดเท่ากับ 1,110,826,107 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,496,679,565 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 18,395,934,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 899,335,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 พิจารณามติการจัดสรรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 437,069,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 437,069,788 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4 จำนวน 809,691,494 หุ้น (แบ่งออกเป็นหุ้นรองรับที่คงเหลือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 347,425,369 หุ้น และที่มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นรองรับเพิ่มเติมในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 462,266,125 หุ้น) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวน 278,474,616 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,525,235,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,110,826,107 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 437,069,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 462,266,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 1/2566”) และจากที่ได้จัดสรรไว้เพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 (“EGM 2/2567”) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 4**”) ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ EGM 1/2566 จำนวน 347,425,369 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ทำให้หุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ EGM 1/2566 คงเหลือจำนวน 125,203,147 หุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4 (จำนวน 625,203,145 หุ้น) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CHO-W4 (จำนวน 278,474,616 หุ้น) จะมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 903,677,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.56 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 4 ลดลงจากที่ปรากฏ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และวันที่ 20 สิงหาคม 2567 รวม 317,460,317 หุ้น โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน 12,290,243,950 บาท เป็นจำนวน 13,877,545,535 บาท)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ก่อนการลงคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 1,110,826,107 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 462,266,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	1,110,826,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
<u>บัตรเสีย</u>	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ใดๆก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

❖ นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. ขอคำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแจ้งยุติการควบรวมกิจการกับ Ayurcann Holdings Corp จากการลงทุนผ่าน Arogo Capital Acquisition Corp. ในรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และความคืบหน้าในการค้นหาบริษัทเป้าหมายใหม่
2. อ้างอิงคำถามข้อที่ 1 จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดโครงสร้างธุรกิจที่บริษัทฯ มีความคาดหวังกับการพึ่งพิงรายได้จากการลงทุนรูปแบบ Special Purpose Acquisition Company (SPAC) อย่างไรหรือไม่
3. อ้างอิงรายงานแนวทางและการดำเนินการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB” ผ่าน Public Presentation เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ชี้แจงว่า จะปรับปรุงผลการดำเนินการให้เป็นบวกเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการเพิ่มผลกำไรในธุรกิจผลิต ยานยนต์เพื่อใช้ในสนามบิน ซึ่งบริษัทฯ ชี้แจงว่าในปี 2567 มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งประเมินว่าจะมีผลต่อเนื่องไปในปี 2568-2569 โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่เป็นลูกค้าหลัก เช่น เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง เป็นต้น และตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศใหม่ เช่น ญี่ปุ่น เรียนถามว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด และยังมีปัจจัยเสี่ยงใด ที่บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง

❖ นายสุรเดชา – ตอบข้อสอบถามว่า

1. เนื่องจาก Ayurcann Holdings Corp ที่เป็นบริษัทเป้าหมายควบรวมนั้น ติดปัญหาด้านการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานของ Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) เพื่อตรงตามเงื่อนไขในการควบรวมกิจการได้ตามกำหนด และมีความใช้จ่ายในการจัดทำสูงทำให้ทาง Ayurcann แจ้งขอยุติการควบรวมกิจการกับ Arogo ซึ่งตามเงื่อนไขมีค่าปรับที่เกี่ยวข้องในการขอเลิกสัญญา โดยทางทนายความของ Arogo กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ ทั้งนี้ Arogo อยู่ระหว่างการค้นหาบริษัทเป้าหมายใหม่ คาดว่าจะสามารถค้นหาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อจากนี้
2. ประเมินภาพรวมไม่ส่งผลกระทบ แต่บริษัทฯ อาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่วางแผนไว้ประมาณ 3-6 เดือน โดยแผนการดำเนินการยังคงเดิม
3. ตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ จากอุตสาหกรรมการบินที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์เพื่อใช้ในสนามบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มรายได้เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญสำหรับแก้ไขผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ประเมินความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องจากความจำเป็นที่ต้องเตรียมกระแสเงินสดสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เข้ามา จึงได้เตรียมปรับปรุงแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดตามช่วงเวลา ซึ่งอาจมีการล่าช้าบ้างในการส่งมอบให้ลูกค้า พร้อมกันนี้ได้ประสานงานและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อเสริมสภาพคล่องให้บริษัทสำหรับการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ เสียง และข้อความของผู้ร่วมประชุม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ตามข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E-EGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 เพื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ปิดประชุม

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กล่าวในนามประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุมเวลา 13.42 น.

บันทึกรายงานการประชุม

โดย นางสาวยิ่งยัทยา ปอนพังกา

เลขานุการบริษัท



(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

ประธานที่ประชุม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2

- รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่าน QR Code



- รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ผ่าน QR Code



ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุน สำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะ กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการ จ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ ให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากผล การดำเนินงานปี 2567 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 อนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2562-2567

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	72.30	(207.8)	(468.66)	(612.90)	(558.16)	(848.39)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	0 ¹	0	0	0	0	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0	0	0	0	0

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

ชื่อ-สกุล	นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยงสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จนถึงเดือนเมษายน 2568 รวมเป็นเวลา 11 เดือน หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	วาระที่ 5	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<u>ปริญญาโท</u> ● MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ● บริหารงานวิศวกรรม George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมสถาบันกรรมการไทย</u> ● Director Accreditation Program (DAP)/2548 ● Director Certification Program (DCP)/2552 ● Audit Committee Program (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 Program (RCP)/2554 ● Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554	

ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน

- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4/2553
- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559
- พ.ย. 2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ก.ย. 2567-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ก.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
- พ.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- 2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
- 2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ
- 2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล
- พ.ย. 2561-ก.พ. 2562 กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ
- ก.พ. 2561-พ.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- พ.ค.2556-พ.ย. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- 2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2567

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งสิ้น 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

ชื่อ-สกุล	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	70 ปี	
ที่อยู่	265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2538 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนเมษายน 2568 รวมเป็นเวลา 29 ปี 8 เดือน	

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 32 ปี 8 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 7,429,818 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 3,588,009,030 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.00005

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่สาว ของนางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) SET/2012

ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน

- 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมบิลิตี้ แอสโซซิเอตส์
- 2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยอรมัน ทรัค แอนด์ บัส จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บางกอก ซีทีวี อินเตอร์เทรด จำกัด

- 2559-2562 กรรมการบริษัท

กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี

- 2552-2562 กรรมการบริษัท

บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2567

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งสิ้น 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ต่อ)

3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

ชื่อ-สกุล	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	47 ปี	
ที่อยู่	306-309 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	วาระที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 รวมเป็นเวลา 5 เดือน วาระที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2559 รวมเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน วาระที่ 3: ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึงเดือนเมษายน 2562 รวมเป็นเวลา 3 ปี วาระที่ 4: ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2565 รวมเป็นเวลา 3 ปี วาระที่ 5: ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2568 รวมเป็นเวลา 3 ปี หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 6 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	วาระที่ 5	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรชาย ของพี่ชาย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท - Management, Brunel University ปริญญาตรี - Economics, Risho University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010	
ตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน	2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)	

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตาร์เกต ออโต้ จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีหิวแสงไทยหนองเรือ
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จำกัด
- 2527-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ข.รวมทวี ลิสซิ่งแอนด์เรียลเอสเตท จำกัด
- 2525-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์.ที.วี.ทรานสปอร์ต จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2567

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งสิ้น 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง จากทั้งสิ้น 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 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 ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ และผลตอบแทนรายปี (โบนัส) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	หมายเหตุ
1.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	12,500 บาท/การประชุม* 10,000 บาท/การประชุม*	
3.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	10,000 บาท/การประชุม* 8,000 บาท/การประชุม*	
4.	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการตรวจสอบ - 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 2568 ดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการคำตอบแทนกรรมการทั้งปี 2568 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และค่าผลตอบแทนรายปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลดำเนินงานเป็นกำไรตามงบประมาณเฉพาะกิจการ) โดยให้อำนาจประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	0
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	0
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	0
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	0
5. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน	9445	0

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3,335,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,700,000 บาท และของบริษัทย่อยรวมจำนวน 635,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 5 ปี

	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG")					ผู้สอบใหม่	เปรียบเทียบปี 67-68	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี						ANS Audit Co., Ltd.		
1.1. CHO และงบการเงินรวม	2,150,000	2,190,000	2,300,000	2,490,000	2,620,000	1,200,000	(1,420,000)	(54.20)%
1.2. CTV-TMT	680,000	690,000	690,000	690,000	690,000	550,000	(140,000)	(20.29)%
1.3. ARK	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0.00	0.00
1.4 บจก. สยามเมดิแคด (เป็นการสอบทานและตรวจสอบการบันทึกส่วนได้เสียโดยใช้งบการเงินที่สอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น)						25,000	25,000.00	100.00%
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล								
2.1. CHO และงบการเงินรวม	670,000	720,000	750,000	750,000	750,000	1,500,000	750,000.00	100.00%
รวมทั้งสิ้น	3,560,000	3,660,000	3,800,000	3,990,000	4,120,000	3,335,000	(785,000)	(19.05)%
ปรับเพิ่มจากปีก่อน		100,000	140,000	190,000	130,000	(785,000)		
% ที่ปรับเพิ่มจากปีก่อน		2.81%	3.83%	5.00%	3.26%	(19.05)%		
รวมเฉพาะบริษัท CHO	2,820,000	2,910,000	3,050,000	3,240,000	3,370,000	2,700,000		
ปรับเพิ่มจากปีก่อน		90,000	140,000	190,000	130,000	(670,000)		
% ที่ปรับเพิ่มจากปีก่อน		3.19%	4.81%	6.23%	4.01%	(19.88)%		

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้าบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,905 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 22,892,613,900 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 1/2566”)

1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 3,662,818,224 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,578,522,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวน 915,704,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

1.3 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,835,797,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 22,892,613,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,728,411,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	153,431,891 -	25.00 -	3,835,797,275 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ได้แก่ AOF VCC และ AO Fund 1 ตามมติ EGM 3/2567 (“หุ้นที่แปลงสภาพครั้งที่ 5”)	ไม่เกิน 153,431,891 หุ้น	อัตราแปลงสภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหาร ด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลังโปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ:

- Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2559 โดยจำกัดความรับผิดชอบเฉพาะในหมู่เกาะเคย์แมนเท่านั้น ทั้งนี้ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกองทุนรวมของหมู่เกาะเคย์แมน และได้จดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands Monetary Authority) เนื่องจาก AO Fund 1 เป็นโครงการจัดการลงทุน (Collecting Investment Scheme) ซึ่งเสนอหุ้นในการร่วมลงทุนให้แก่กองทุนที่ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ (Accredited Investor) AO Fund 1 จึงได้จดทะเบียนเป็นโครงการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore (“MAS”)) เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมซึ่งขึ้นทะเบียนกับ MAS กฎหมายสิงคโปร์จึงกำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนของ AO Fund 1 ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย MAS AO Fund 1 จึงได้แต่งตั้ง ZICO Asset Management (“ZICOAM”) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจสำหรับการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ZICOAM ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการทางด้านตลาดทุนจาก MAS เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2544 (2001) ของสิงคโปร์ Advance Opportunities Fund VCC เป็น variable capital company ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินการในนามและบัญชีของ AOF Thailand Opportunities Fund (กองทุนย่อยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”)) โดย ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AOF VCC ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจของการลงทุนทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุนของ AOF VCC และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AOF VCC ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Advance Opportunities Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวที่เรียกว่า Advance Opportunities Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ AOF VCC และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (“EGM 3/2567”) (“หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 5”) ซึ่งคงเหลือหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ EGM 3/2567 จำนวน 87,413,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

โดยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 (หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดดัชนี 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดดัชนี 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567 รวมทั้งหมดจำนวน 240,845,848 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวน 55,694,924 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 351,534,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติ EGM 3/2567 (ตามตารางข้อ 2.1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนโดยการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้

แหล่งการจัดหาเงินทุน ที่คาดว่าจะได้รับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้ เงิน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 915 ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริม สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของ ฐานะทางการเงินของบริษัท	366 ล้านบาท	ธ.ค. 67 – ธ.ค. 69
	เพื่อชำระหนี้บริษัท	549 ล้านบาท	ธ.ค. 67 – ธ.ค. 69
รวมจำนวนเงิน		915 ล้านบาท	

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้และดอกเบี้ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท และจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.3 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากบริษัทมีการอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ที่นำมาพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม จำนวน 153,431,891 หุ้น เมื่อพิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สรุปได้ดังนี้

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวน แต่ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่

Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยปรับราคาหุ้นภายหลังมีการรวมมูลค่า Par แล้ว

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 717,601,806 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 153,431,891 หุ้น

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยที่

$$\text{PE} = ((\text{Po} \times \text{Qo}) + (\text{Pe} \times \text{Qe})) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

ดังนั้น

$$PE = ((0.20 \times 717,601,806) + (0.18 \times 153,431,891)) / (717,601,806 + 153,431,891)$$

$$PE = 0.1965 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po = (0.2000 - 0.1965) / 0.2000 = 1.76\%$$

- (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$$

โดยที่

$$Qo = \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 717,601,806 หุ้น}$$

$$Qe = \text{จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 153,431,891 หุ้น}$$

$$\text{Control Dilution} = 153,431,891 / (717,601,806 + 153,431,891) = \text{ร้อยละ 17.62}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 17.62

- (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ทั้งจำนวน

- (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po$$

โดยที่

$$Po = \text{ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยปรับราคาหุ้นภายหลังมีการรวมมูลค่า Par แล้ว}$$

$$Pe = \text{ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น}$$

$$Qo = \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมรวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของ CHO-W4 ซึ่งเท่ากับ 773,296,730 หุ้น}$$

$$Qe = \text{จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 153,431,891 หุ้น}$$

$$PE = \text{ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่}$$

$$PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$$

ดังนั้น

$$PE = ((0.20 \times 773,296,730) + (0.18 \times 153,431,891)) / (773,296,730 + 153,431,891)$$

$$PE = 0.1967 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po} = (0.2000 - 0.1967) / 0.2000 = 1.66 \%$$

- (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 773,296,730 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 153,431,891 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 153,431,891 / (773,296,730 + 153,431,891) = \text{ร้อยละ } 16.56$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น อัตราร้อยละ 16.56

- (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568	27 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date)	14 มีนาคม 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	11 เมษายน 2568
4	ยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ
5	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

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

คำชี้แจง และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2568 หรือผ่านเว็บไซต์ ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2568 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 2568 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 และติดอากรแสตมป์แล้ว

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 10/04/2568)
- ช่องทางไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท” บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (เอกสารส่งถึงภายใน 9/04/2568)
- ช่องทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> (ภายใน 10/04/2568)
- 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 จะทำการส่งลิงค์อีเมลการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ 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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- | | |
|----------------------------|---|
| 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชน | 3-1001-00875-99-1 |
| 1.2 สัญชาติปัจจุบัน | ไทย |
| 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด | 12 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 68 ปี |
| 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน | 112/107 มิลเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

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



- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 -วาระที่ 5-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
- 2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
- 2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2556-2564 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- 2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

1.6 วุฒิการศึกษา

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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (ต่อ)

ประวัติการอบรมด้านการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Institute of director)

1. Director Accreditation Program (DAP)/2548
2. Director Certification Program (DCP)/2552
3. Audit Committee Program (ACP)/2552
4. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
5. Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
6. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
7. Role of the Chairman Program (RCP)/2554
8. Monitoring Fraud Risk Management (MFM)/2554
9. Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4/2553
10. Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
11. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)/2559

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

พ.ย. 2567-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ก.ย. 2567-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ก.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2567-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แชนสรี จำกัด (มหาชน)

2553-ก.พ. 2566 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

2562-2564 กรรมการมีอำนาจจัดการ

2556-2564 กรรมการบริษัทภิบาล

พ.ย. 2561-ก.พ. 2562 กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

ก.พ. 2561-พ.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พ.ค.2556-พ.ย. 2561 กรรมการอิสระ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

2561-2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

แบบฟอร์มขอรับเอกสารประจำปี 2567 (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2567 (One Report) 	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 	หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
☐ รูปเล่ม	☐ รูปเล่ม	☐ รูปเล่ม
☐ ฉบับภาษาไทย	☐ ฉบับภาษาไทย	☐ ฉบับภาษาไทย
☐ ฉบับภาษาอังกฤษ	☐ ฉบับภาษาอังกฤษ	☐ ฉบับภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปี 2567 (One Report) 	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 	หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
☐ รูปเล่ม	☐ รูปเล่ม	☐ รูปเล่ม
☐ ฉบับภาษาไทย	☐ ฉบับภาษาไทย	☐ ฉบับภาษาไทย

☐ ฉบับภาษาอังกฤษ	☐ ฉบับภาษาอังกฤษ	☐ 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 10 เมษายน 2568 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

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (Enclosure 14)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code or

☐ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรซิเดนซ์
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Jessadawat Priapcharyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 68 years old,
resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District,
Bangkok 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (Enclosure 14)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

(ปิดอากรแสตมป์)

20 บาท)

(Please attach

stamp duty

of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (Enclosure 14)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ 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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Reside at Road Sub-District

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

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

Reside at Road Sub-District

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

District Province Postal Code or

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

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

Reside at Road Sub-District

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

District Province Postal Code or

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....
Name Age

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

Reside at Road Sub-District

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

District Province Postal Code or

☐ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรซิเดนซ์
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Jessadawat Priapcharyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 68 years old,
resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District,
Bangkok 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (Enclosure 14)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

Agenda 1 Consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2024 held on 3 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 Acknowledgement of the Company's 2024 performance and approval of the Financial Statements of the Company and its subsidiaries ended December 31, 2024 and acknowledgment of the auditor's report

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2024 as legal reserve

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 Consideration to approve of the re- election of Directors to replace those retirements by rotation

5.1 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 Mr. Jessadawat Priapchariyawat Chairman of Audit Committee and Independent Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and Compensation Committee and Executive Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

5.2 Miss Asana Taweangsangkulthai Director, Executive Committee.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.3 นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

5.3 Mr. Siriwat Taveangsangkulthai Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and Compensation Committee and Executive Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 Consideration to approve of the 2025 remuneration of Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8 Consider and approve the decrease of the Company's registered capital by canceling unissued ordinary shares of the Company and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the decrease of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

Agenda 9 Consider and approve the change in a par value of shares by combining share value of the Company and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the change in a par value of shares of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 Consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the increase of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

Agenda 11 Consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of conversion rights convertible debentures issued and offered to specific investors pursuant to the resolution of Extraordinary General Meeting No. 3/2024 held on 3 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 12 Consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

Agenda 13 Consider and approve the amendment of the authority of directors to bind the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 Consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors.

3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ท่านของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 คือนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

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

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-043888 ต่อ 1120 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

In the event that shareholders are unable to attend the meeting in person and wish to appoint one of the Company's independent directors as their proxy to attend and vote on their behalf, they may grant proxy authorization to one independent director of the Company. As specified in Enclosure 11, the designated independent director is Mr. Jessadawat Priapchariyawat. Shareholders must sign the proxy form and affix a THB 20 stamp duty, then submit Proxy Form B or Proxy Form C (for custodians), as detailed in Enclosure 14, along with the required supporting documents via:

- Mail: Addressed to the Company Secretary, Cho Thavee Public Company Limited, 265 Moo 4, Klang Muang Road, Mueang Kao Subdistrict, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province, 40000
- Electronic submission (E-mail): info@cho.co.th

For verification purposes, shareholders and/or proxies are kindly requested to submit the documents to the Company by April 9, 2025. For further information, please contact the Investor Relations Department at 043-043888 ext. 1120.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

☐ วาระที่..... เรื่อง.
Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่..... เรื่อง.
Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่..... เรื่อง.
Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Subject: Election of directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire Board of Directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

We hereby certify that the items listed in the Attachment to Proxy form are complete and entirely accurate.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Located at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

who is a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

preference share

shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....

Name

Age

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

Reside at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

or

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....

Name

Age

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

Reside at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

or

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....

Name

Age

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

Reside at

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

or

☐ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112/107 มิลเลนเนียมเรซิเดนซ์

ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Jessadawat Priapchariyawat, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 68 years old,

resides at 112/107 Millennium Residence, Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District,

Bangkok 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (Enclosure 14)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

Agenda 1 Consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2024 held on 3 December 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 2 Acknowledgement of the Company's 2024 performance and approval of the Financial Statements of the Company and its subsidiaries ended December 31, 2024 and acknowledgment of the auditor's report

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 Consideration to approve for the no allotment of net profit for the year 2024 as legal reserve

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

Agenda 4 Consideration to approve the dividend payment omission for the year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 Consideration to approve of the re- election of Directors to replace those retirements by rotation

5.1 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 Mr. Jessadawat Priapcharyawat

Chairman of Audit Committee and Independent Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and Compensation Committee and Executive Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

5.2 นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

5.2 Miss Asana Taweangsakulthai

Director, Executive Committee.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

- 5.3 นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
- 5.3 Mr. Siriwat Taveesangsakulthai Director, Corporate Governance, Risk Management, Nomination and
Compensation Committee and Executive Committee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6 Consideration to approve of the 2025 remuneration of Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 Consideration to approve appointments of auditors and set auditor fees for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8 Consider and approve the decrease of the Company's registered capital by canceling unissued ordinary shares of the Company and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the decrease of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

Agenda 9 Consider and approve the change in a par value of shares by combining share value of the Company and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the change in a par value of shares of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 Consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 under the Company's Memorandum of Association to be in the line with the increase of the Company's registered capital

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567

Agenda 11 Consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of conversion rights convertible debentures issued and offered to specific investors pursuant to the resolution of Extraordinary General Meeting No. 3/2024 held on 3 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 12 Consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

Agenda 13 Consider and approve the amendment of the authority of directors to bind the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 Consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่และวิธีการอื่นด้วย

at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2025 at 14:00 hours. via electronic meeting or to be postponed on such other dates, times, places and methods as the meeting may be held.

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ ภาวะที่..... เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ

Agenda

Subject: Election of directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire Board of Directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

We hereby certify that the items listed in the attached proxy form are complete and entirely accurate.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)