

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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 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 ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 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 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.cho.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีผลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่มีความเหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดคำตอบแทน
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 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ค่าประกันความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่กำหนดสถานที่ประชุม 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 รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท 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

	<u>ก่อนการเปลี่ยนแปลง</u> มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	<u>หลังการเปลี่ยนแปลง</u> มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	22,892,613,900 บาท	22,892,613,900 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	17,940,045,150 บาท	17,940,045,150 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	4,578,522,780 หุ้น	915,704,556 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,588,009,030 หุ้น	717,601,806 หุ้น

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	5.00 บาทต่อหุ้น	25.00 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ* :

- จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1 หุ้น
 - หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จะคงเหลือเป็นจำนวน 198,102,750 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 จำนวน 54,993,869 หุ้น
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม EGM 3/2567 จำนวน 87,413,957 หุ้น
 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 จำนวน 55,694,924 หุ้น
- บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อทำให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการลดลงของจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายลดลงซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดลงตามไปด้วย
- ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 25.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD
- อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
- ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ
 - แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตร

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

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 เพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือปริญญ์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป

ตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับ
 ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)
 ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 สามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W4”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
 ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับ
 ใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการ
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 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 มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่
 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
 หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึง
 การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุน
 จดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,728,411,175 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)		
แบ่งออกเป็น	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,069,136,447 หุ้น	(หนึ่งพันหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว 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 (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 (EGM 3/2567) เพิ่มเติม และพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง 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 ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2566 (หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 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 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้วสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้

แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 153,431,891 หุ้น (จำนวนหุ้น เพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมี อำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการหนึ่ง <u>คน</u> ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัทได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความ ในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์

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

รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเป็นการรักษาสีทิวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

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

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 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 และส่งกลับมายังนางสาวยิ่งหย้า ปอนพ้งา ทางโทรสารหมายเลข 0 4304 3899 หรือ 0 2973 4385 หรือ e-mail address: yinghathai@cho.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ