

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,694,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) ที่สิ้นสุดอายุและไม่มีการใช้สิทธิครบถ้วน จำนวน 55,694,850 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	190,476,190	25.00	4,761,904,750
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส ไพรเวท ลิมิเตด (Advance Capital Partners Pte Ltd.) ("ACP" หรือ "ผู้ลงทุน")	190,476,190	-	7.35	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-4

หมายเหตุ

- 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,694,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) ที่สิ้นสุดอายุและไม่มีการใช้สิทธิครบถ้วน จำนวน 55,694,850 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	25,336,039,925 บาท	(สองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 190,476,190 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	30,097,944,675 บาท	(สามหมื่นเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหก ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จ สมบูรณ์

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ**”) โดยมีรายละเอียดธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ดังนี้

เจ้าของซอฟต์แวร์	บริษัท แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส โพรเวท ลิมิเต็ด หรือ Advance Capital Partners Pte Ltd. (“ACP”) สัญชาติสิงคโปร์ (“ ผู้ลงทุน ”)
ชื่อซอฟต์แวร์	Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”)
การใช้ซอฟต์แวร์	1. ประเภทซอฟต์แวร์เฉพาะกิจประเภทที่จัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานกับ ศูนย์ข้อมูลสำรองรับ งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Center) เท่านั้น 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยก การวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอ จากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทโลจิสติกส์หรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ฯลฯ
มูลค่าซอฟต์แวร์	มูลค่า 1,800 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์โดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. (“Newmark”) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 แต่ทางบริษัทได้ต่อรองมูลค่าซอฟต์แวร์ในราคา 1,400 ล้านบาท
การชำระเงินค่าซอฟต์แวร์	ไม่ใช่เงินสด แต่เป็นการออกหุ้นใหม่ลักษณะ Payment in Kind ผ่านการออกและจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือ เจ้าของซอฟต์แวร์ ACP ตาม รายละเอียดดังนี้คือ 1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น 2. ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท 3. คิดเป็นมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ออก	ร้อยละ 24.86 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการทำรายการเพิ่มทุน ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ผู้ลงทุนไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ลงทุนรายนั้นมิหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ พท. 28/2565”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุผลผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,400,000,00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ พท. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ พท. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การถือหุ้นของนักลงทุนจะต้องไม่เป็นการถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ พท. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ [คณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (4) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ภายหลังจากทำการขายเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทุนอาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในภายหลังตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

- 4 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ตามรายละเอียดในหมายเหตุ ข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยซอฟต์แวร์ ACAPE เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทผู้ซื้อหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัยซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการต่อรองและตกลงราคาซื้อขายซอฟต์แวร์ ACAPE ในราคา 1,400,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE**”)
- ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE อันเป็นผลจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“**ประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 96.09 [และบริษัทไม่มีการเข้าทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 ก่อนการเข้าทำการรายการเป็นรายการเดียวกัน ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น] ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 96.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ ที่มีนัยสำคัญขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตามประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำการรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ
- (2) จัดทำและจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 2ท้ายประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามภาคผนวก 3 ท้ายประกาศ ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการทำรายการที่มีนัยสำคัญดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศของ บริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน) เรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมระหว่างบริษัท และ ผู้ลงทุน (“เอกสารธุรกรรม”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) บริษัทถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ พ.ล. 28/2565 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ [กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) บริษัท จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565

- (4) บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) ในรูปแบบของทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว

บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงิน เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI, Digital Platform, EV Ecosystem และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Data Center ในอนาคต ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ ACAPE เป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ ซึ่งบริษัทเห็นว่าสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจและสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของบริษัทในอนาคตได้

ทั้งนี้ แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้บริษัทได้รับเงินสดโดยตรง ดังนั้นจึงยังไม่มีรายละเอียดของแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน เนื่องจากการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ทรัพย์สินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยวางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจด้าน AI, EV และ Data Center ของบริษัทในระยะยาว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช. ทีวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคตได้

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนมีแผนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI Data Center ในประเทศไทย ทั้งในด้านการจัดหาเทคโนโลยี ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประมวลผล AI และการประสานความร่วมมือกับผู้พัฒนา Data Center ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และผู้ให้บริการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ NVIDIA GPU Infrastructure และระบบ AI Computing ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ AI Data Center อีกทั้ง ผู้ลงทุนยังตกลงชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE") ให้แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบบริหารจัดการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต
- (2) บริษัทจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI Platform, Data Analytics, EV Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่ได้มีการสร้าง Data Center ในประเทศไทยแต่บริษัทก็ถือครองนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Data Center ได้
- (3) ผู้ลงทุนมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคตได้
- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมทั้งช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลประโยชน์หลักสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ คือ จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวก ภายในไตรมาส 3 ของปี 2569 และทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทได้รับประโยชน์จากการที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หลังการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ กับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ทั้งนี้ แม้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงดังกล่าว แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังคงมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี AI, ระบบ EV Ecosystem, ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
- (2) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์

ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ Fleet ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ของบริษัทในอนาคต

- (3) การได้รับทรัพย์สินและความร่วมมือทางธุรกิจจากผู้ลงทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในอนาคต อันจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว
- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะติดลบ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI, EV Ecosystem และ Data Center ได้ตามแผน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม แม้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงภายหลังการเพิ่มทุนก็ตาม

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท	9 กรกฎาคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	24 กรกฎาคม 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท	28 สิงหาคม 2569
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรับโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE จาก ACP เพื่อชำระค่าหุ้นเป็นสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind)	ภายในเดือนตุลาคม 2569 (ขึ้นกับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน)
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7.	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการ