



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4
(CHO-W4) ครั้งที่ 2

ของ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

(รวม 5 วันทำการ) ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

หรือ

จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่าง วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของ
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจองเวลา 20.00 น.

(รวม 5 วัน)

สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ฉบับนี้ หรือเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ” ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขายหรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ กระทำการนอกเหนือข้อจำกัดดังกล่าว

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “บริษัทฯ”)
ที่ตั้ง	เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์	0-4304-3888
โทรสาร	0-4304-3899
เว็บไซต์	http://www.cho.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการ:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
การประชุมผู้ถือหุ้น:	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“EGM 1/2566”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว และได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“CHO-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในช่วงระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2566 และวันที่ 2 - 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นจำนวน 1,646,021,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.22 บาท และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 362,124,666.64 บาท (“การออกเสนอขายหุ้น RO ครั้งที่ 1”) โดยยังคงเหลือหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อีกจำนวน 3,460,274,288 หุ้น

ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดรายละเอียดการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการออกเสนอขายหุ้น RO ครั้งที่ 1 ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 3,460,274,288 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว

ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 จึงกำหนดรายละเอียดการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรครั้งที่ 2

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	1,033,742,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206,748,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	:	34,855,070,590 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,971,014,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
ทุนชำระแล้วเดิม	:	9,151,603,710 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,830,320,742 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)
ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีที่เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	17,301,371,440 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,460,274,288 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น)
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	26,452,975,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,290,595,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 3,460,274,288 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท)
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 18 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย มีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ <u>ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้</u>
ราคาที่เสนอขาย	:	0.22 บาทต่อหุ้น (โดยในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับ เงินทั้งสิ้นรวม 761,260,343.36 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง))
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,460,274,288 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการออกเสนอขายหุ้น RO ครั้งที่ 1) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ใน อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 18 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณี ที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเดิ มวันเดียวกันกับการออกเสนอขายหุ้น RO ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทจึง อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จด ทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ กำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใน ครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละ รายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของ หุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า สิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกิน กว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น ของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่ เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือ จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่า สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

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

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (CHO-W4)

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“CHO-W4” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 680,839,400 หน่วย

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทุกครั้งตามมติ EGM 1/2566 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายในเดือนมิถุนายน 2567

ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้นหลังการใช้สิทธิ : 3,404,197,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
CHO-W4*

ทุนชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิ CHO-W4*	:	29,857,172,150 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ	:	0.23 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
		โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป

หมายเหตุ:

*ในกรณีภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และภายหลังจากการจัดสรร CHO-W4 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม CHO-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครบทั้งจำนวน

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

- 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดง ความจำนองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายนั้น / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อรายนั้นได้จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว

ตัวอย่าง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 555 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	240
ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	300
รวม	400	620

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการคำนวณ)	
ผู้ถือหุ้น ก. =	$555 \times 120 / 400 = 166.50$
ผู้ถือหุ้น ข. =	$555 \times 80 / 400 = 111$
ผู้ถือหุ้น ค. =	$555 \times 200 / 400 = 277.50$
รวม	555
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หลังปิดเศษ)	

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	166
ผู้ถือหุ้น ข.	80	80
ผู้ถือหุ้น ค.	200	277
รวม	400	523

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

อนึ่ง ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิในครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งต่อ ๆ ไป ภายในเดือนมิถุนายนปี 2567 โดยอาจพิจารณาดำเนินการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไปในครั้งนั้น ๆ หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรรและมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

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

4.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.5

4.4 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.5

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 (Record Date) เป็นวันเดิมนับตั้งแต่วันที่ออกเสนอขาย RO ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

6. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจองเวลา 20.00 น. (รวม 5 วัน)

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ สำนักงานสาขา 1 (กรุงเทพมหานคร) เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท ประจำสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ 093-3294103 หรือ 043-043-888 ต่อ 1120

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจองเวลา 20.00 น. (รวม 5 วัน)

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

7.1 วิธีการจองซื้อและการชำระเงิน

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567(รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจอง 20.00 น. (รวม 5 วัน) โดยมีวิธีการ ดังนี้

7.1.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567(รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจอง 20.00 น. (รวม 5 วัน)

7.1.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ สาขาสำนักพหลโยธิน

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 001-1-54860-9

SWIFT CODE TMBKTHBK

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ **8 มีนาคม 2567** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ <http://cho.co.th/> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์ (E-SUB) ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชีตคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม
“บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินใน กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ถูกค่าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม **“บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”**
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ **ภายในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. เท่านั้น**
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ <http://cho.co.th/> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์ (E-SUB) ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ภายใน 20.00 น.

7.1.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บมจ. ช ทวี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”
ธนาคาร	ทหารไทยธนชาติ สาขาสำนักพหลโยธิน
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่	001-1-54860-9
SWIFT CODE	TMBKTHBK

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท **ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ <http://cho.co.th/> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์ (E-SUB) ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อ

เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ภายใน 20.00 น.

7.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจองเวลา 20.00 น. (รวม 5 วัน) โดยวิธีการดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อยื่น ณ สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“**การยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท**”) หรือจัดส่งเอกสารการจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Subscription (E-SUB) บนเว็บไซต์ <http://cho.co.th/> (“**การจองซื้อผ่านระบบ E-SUB**”) โดยมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

หมายเหตุ: หน้าจอนี้เพื่อประกอบคู่มือจองซื้อ และคำอธิบายเท่านั้น หน้าจอสำหรับการจองซื้อ เมื่อทำรายการจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้

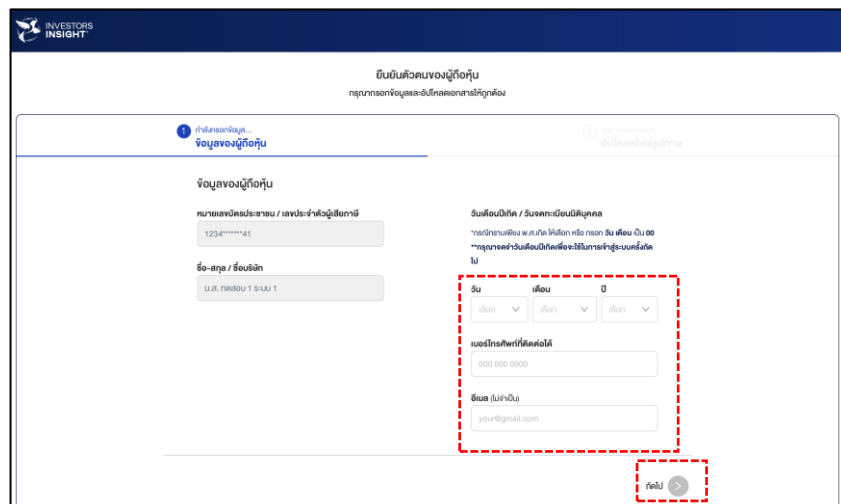
2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

- 2.1.1 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ <http://cho.co.th/> (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) หรือ กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 13 ธันวาคม 2566 (Record Date) หากผู้จองซื้อท่านใดติดปัญหาในการ Login สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-SUB โทรศัพท์ 063-561-4165

2.1.2 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว ผู้จองซื้อสามารถอ่านรายละเอียดและกด “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

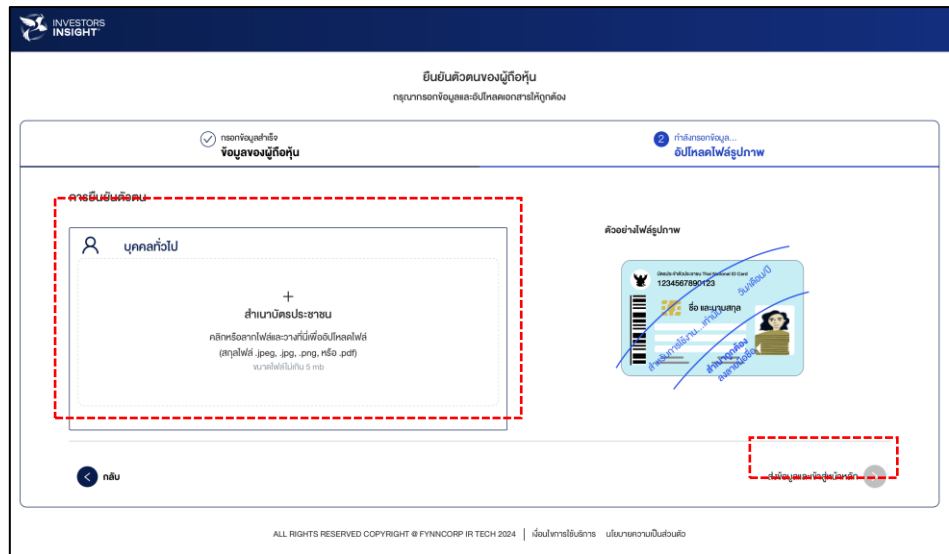


2.1.3 “สำหรับ Login ครั้งแรก” ผู้จองซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน สำหรับ “วันเดือนปีเกิด” จะถูกใช้เป็นรหัสผ่านสำหรับ Login ในครั้งต่อไป (กรณีที่ไม่ทราบ วัน หรือ เดือนเกิด สามารถกรอกเป็น 00) หลังจากนั้นกด “ถัดไป”



2.1.4 ระบบจะแสดงหน้าหลักของ อับโพลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่ส่วนบุคคลธรรมดา หรือ หนังสือ

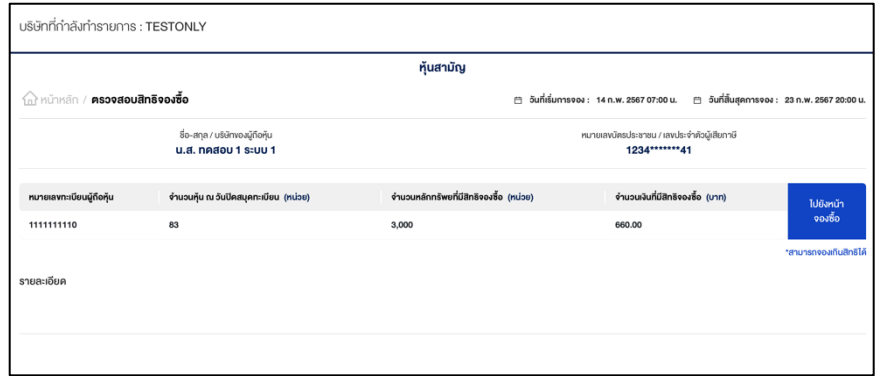
รับรองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคล หลังจาก
 นั้นกด “ส่งข้อมูลและเข้าสู่หน้าหลัก”



2.1.5 ระบบจะแสดงหน้าหลักของ E-SUB ที่มีรายละเอียดเมนูต่างๆ ผู้จองซื้อสามารถเลือก
 หลักทรัพย์การจองซื้อที่ต้องการ โดยคลิกที่ “หุ้นสามัญ” และกดเมนู “ตรวจสอบ
 สิทธิ” เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ



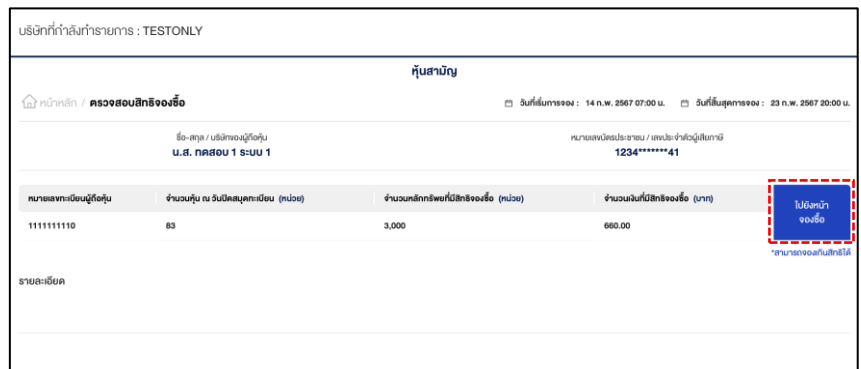
2.1.6 ระบบจะแสดงรายละเอียดและจำนวนสิทธิจองซื้อที่ได้รับ เมื่อถึงช่วงเวลาจองซื้อ ผู้
 จองซื้อสามารถกด “ไปยังหน้าจองซื้อ” เพื่อดำเนินการจองซื้อในขั้นตอนต่อไป (หาก
 รายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-
 SUB โทรศัพท์ 063-561-4165



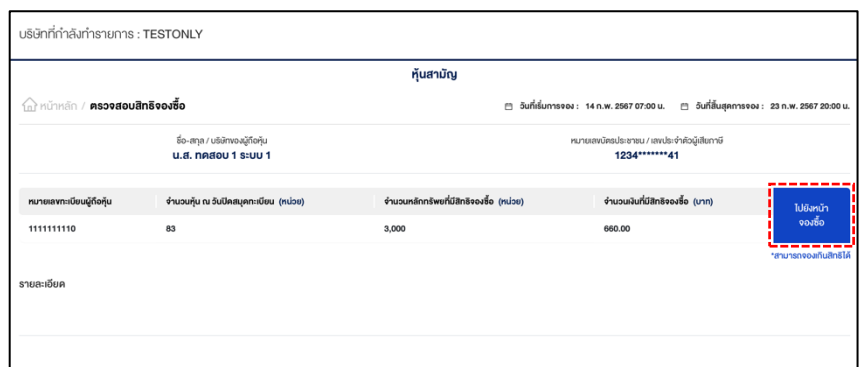
2.2 ขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์

2.2.1 ผู้จองซื้อสามารถ Login เข้าสู่ระบบเหมือนกับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ โดยรหัสผ่านจะต้องเป็นวันเดือนปีเกิดตามข้อ 2.1.3

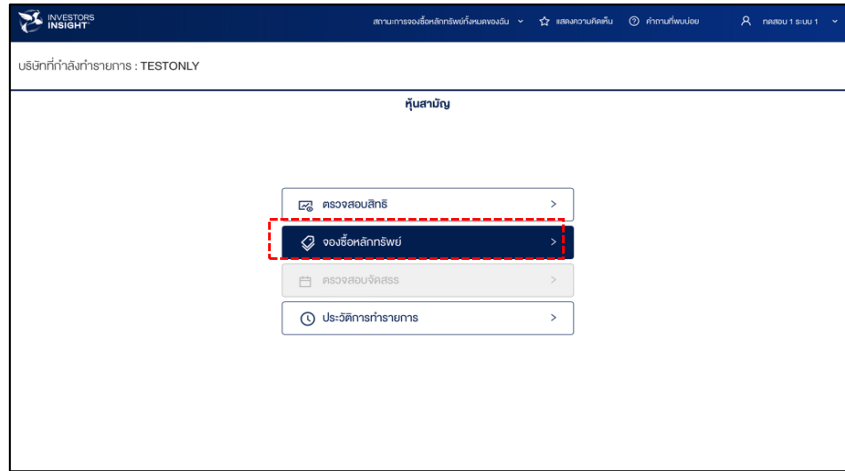
2.2.2 ผู้จองซื้อสามารถไปยังหน้าจองซื้อได้โดยมี 2 วิธี ดังนี้



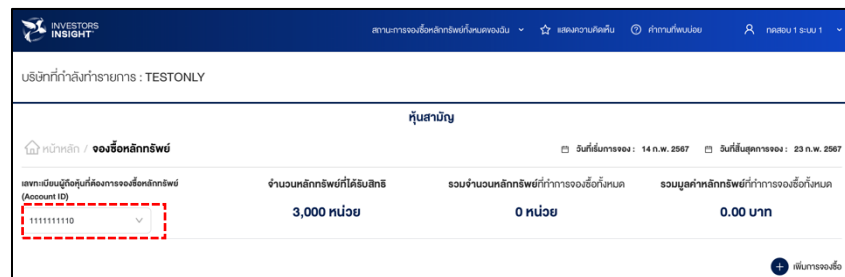
- หากผู้จองซื้อผ่านหน้าตรวจสอบสิทธิตามขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิในข้อที่ 2.1.6 และ กด “ไปยังหน้าจองซื้อ”



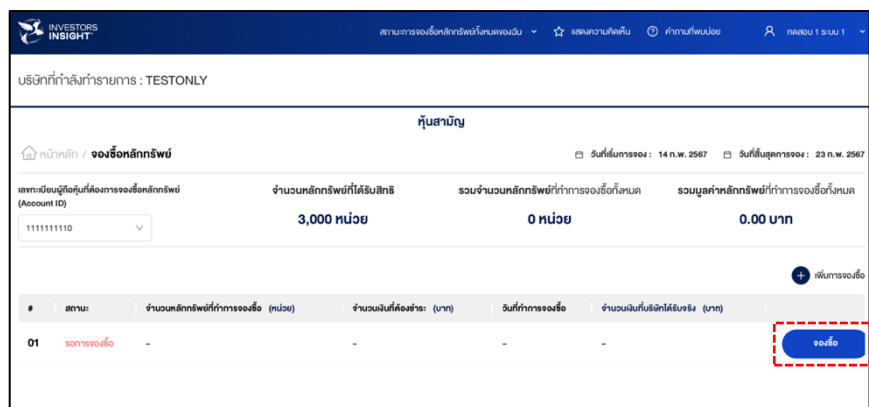
- ผ่านหน้าหลักของ E-SUB โดยกดเมนู “จองซื้อหลักทรัพย์”



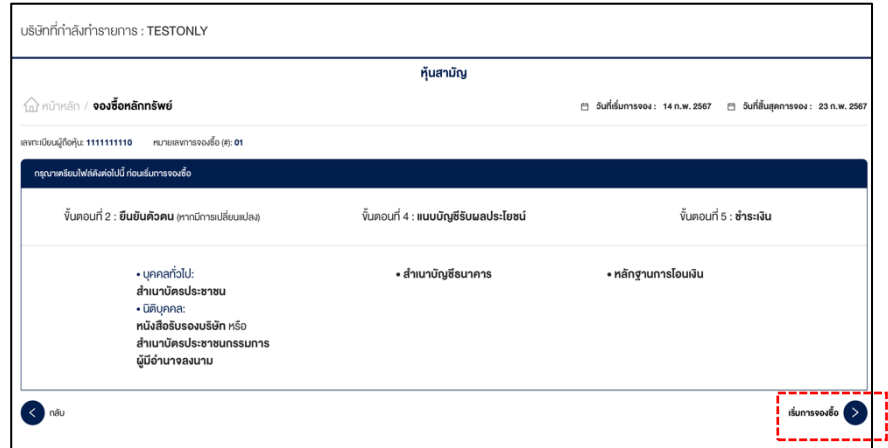
- 2.2.3 ระบบจะแสดงหน้าจอจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อทำการเลือก “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” ที่ต้องการทำการจองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จองซื้อมีหลายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น)



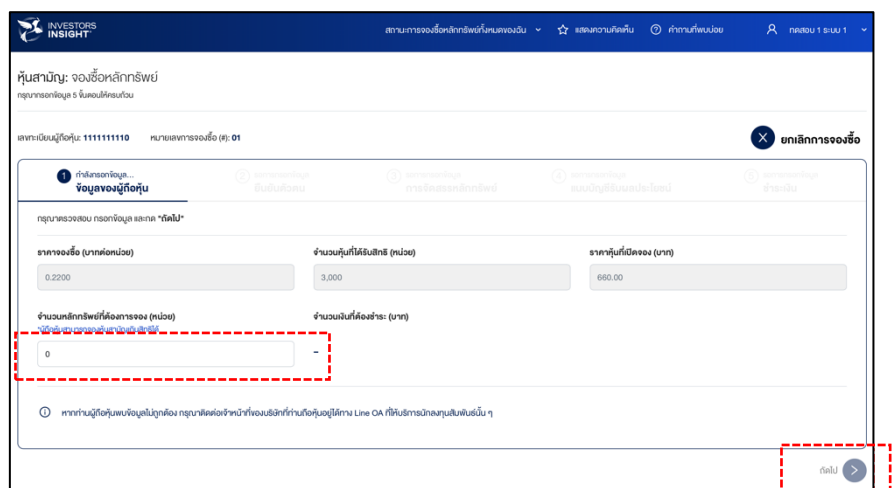
- 2.2.4 ระบบจะแสดงรายการการจองซื้อ หลังจากนั้นให้ผู้จองซื้อคลิก “จองซื้อ” (หากต้องการเพิ่มรายการจองซื้อหลังจากทำการจองซื้อครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อสามารถกดปุ่ม “เพิ่มการจองซื้อ” ได้ และหากต้องการลบรายการจองซื้อที่ได้เพิ่มไว้ ผู้จองซื้อสามารถกดรูปถังขยะเพื่อทำการลบรายการจองซื้อดังกล่าวได้)



2.2.5 ระบบจะแสดงคำแนะนำในการจองซื้อ ผู้จองซื้อกด “เริ่มการจองซื้อ” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองซื้อ

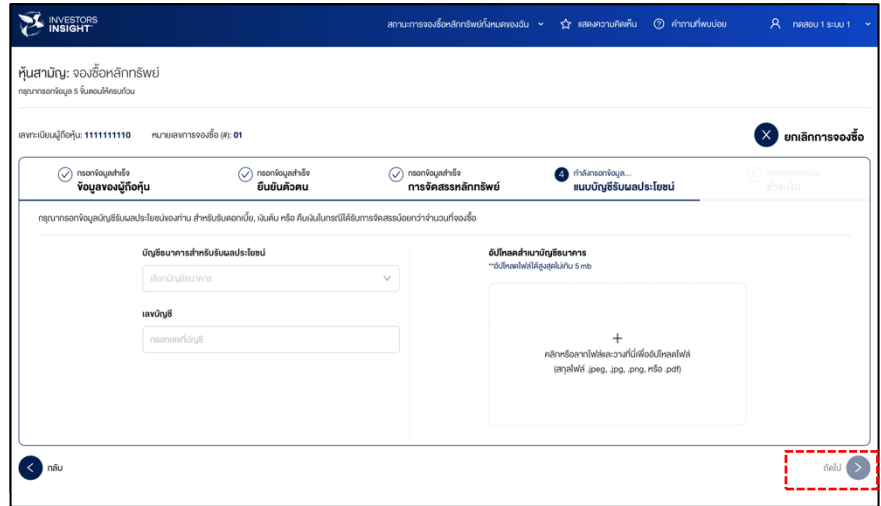


2.2.6 ระบบจะแสดง 5 ขั้นตอนการจองซื้อ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ถือหุ้น ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้จองซื้อ (หากรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-SUB โทรศัพท์ 063-561-4165 ผู้จองซื้อสามารถกรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการจองได้ที่ช่อง “จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง (หน่วย)” หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะจองเกินสิทธิสามารถกรอกจำนวนที่ต้องการเกินสิทธิที่

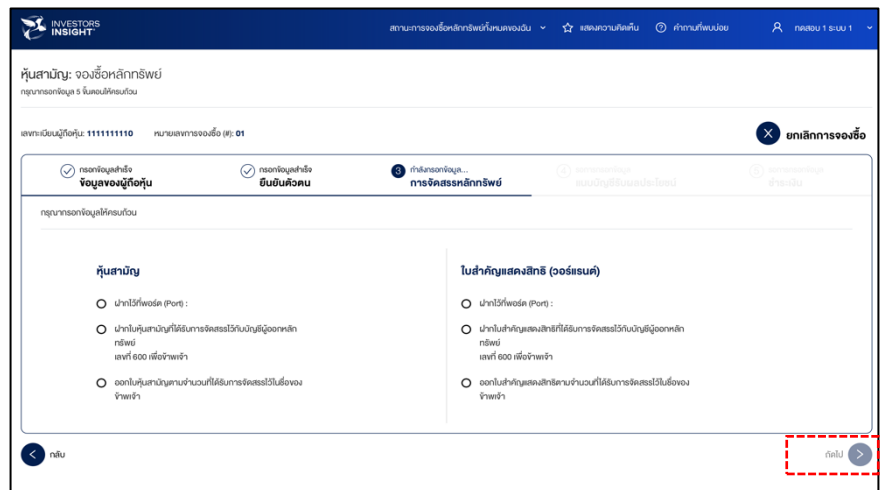


ตัวเองได้รับได้ และกด “ถัดไป”

2.2.7 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตน ผู้จองซื้อสามารถตรวจเช็คเอกสารที่ได้อัปโหลดในข้อ 2.1.4 หากต้องการแก้ไขสามารถคลิกและอัปโหลดใหม่ได้ หลังจากนั้นกด “ถัดไป” (ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคล)



2.2.8 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 3 การจัดสรรหลักทรัพย์ โดยสามารถเลือกช่องทางการได้รับสิทธิการจัดสรรที่ต้องการพร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และใส่รายละเอียดในส่วนขอ WARRANT (Warrant) ที่จะแสดงขึ้นในระบบจริง ซึ่งผู้จองซื้อสามารถเลือกได้เพียง 1



ช่องทาง ต่อประเภทของหลักทรัพย์ หลังจากนั้นกด “ถัดไป”

2.2.9 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 4 แนบบัญชีรับผลประโยชน์ กรอกรายละเอียดพร้อมทั้งอัปโหลดสำเนาบัญชีธนาคาร สำหรับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลังจากนั้นกด “ถัดไป”

2.2.10 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 5 (ชำระเงิน) ทำได้ 2 กรณีดังนี้

- กรณีเลือกวิธีการชำระเงินด้วย QR หรือ Mobile Banking ให้ผู้จองซื้อแสกน “QR Code” ผ่านธนาคารที่ต้องการชำระเงิน พร้อมระบุวันที่ เวลาในการโอน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นเลือก “ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข” และกด “ส่งข้อมูล” (ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)
- กรณีเลือกวิธีการชำระเงินแบบอื่น ให้ผู้จองซื้อดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ได้เลือก และกลับเข้ามาในระบบ E-SUB เพื่อทำการบันทึกข้อมูล โดยระบุวันที่ เวลาในการโอน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นเลือก “ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข” และกดยืนยันข้อมูล (ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)

หน้าจอแสดงขั้นตอนการชำระเงิน (ขั้นตอนที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- จำนวนเงินที่ต้องชำระ: 220.00
- วิธีการชำระเงิน: ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking / โอนเงินกับบัญชีเงินฝาก
- ชำระจำนวนบัญชีธนาคาร: ธนาคารแห่งประเทศไทย
- จำนวนเงิน (บาทถ้วน): 13.01
- ชื่อบัญชี: ช. กวี จ. ภัทร นพาน
- เลขที่บัญชี: 00000000
- ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
- QR CODE
- อัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน: อัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ - อัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดไม่เกิน 5 mb
- ปุ่ม: กลับ, ส่งข้อมูล

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อเพียงแค่ว่าครั้งเดียว ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับพร้อมกันในครั้งเดียวกันได้

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-SUB ให้ครบถ้วน ชัดเจน

โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 7.4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-SUB ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-SUB แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น

7.3 เอกสารประกอบการจองซื้อ

7.3.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนบริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 (Record Date) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://cho.co.th/>

7.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

7.3.3 หลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบุไสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่

(ก) เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ

- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อดีไว้ด้านหลัง หรือ
- (ค) สำเนาหลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

7.3.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จูงซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จูงซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จูงซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7.3.5 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อผู้จูงซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจูงซื้อให้แก่บริษัท และบริษัทจะถือว่าผู้จูงซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่า

ผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

7.3.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของ

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

7.4 เงื่อนไขในการจองซื้อ

7.4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเฉพาะให้ปิดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

7.4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อเพียงครั้งเดียว ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับพร้อมกันในครั้งเดียวกันได้

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำเป็นจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

(2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการ

จัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

7.4.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

7.3.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด

7.4.5 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ กรอกข้อมูลใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

7.4.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

7.4.7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน

หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

- 7.4.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ คือ ใบจองซื้อหุ้น ใบรับรองการจองซื้อหุ้น และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ **โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ** ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท **ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2567** เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน”

7.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13 ธันวาคม 2566 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 10 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

7.6 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.6.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

7.6.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.6.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 7.6.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.6.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิการออกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

7.7 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.7.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
- 7.7.2 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.7.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 7.7.4 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.3 “เงื่อนไขการจองซื้อ”
- 7.7.5 สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นนามของผู้จองซื้อ
- 7.7.6 หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ 0-4304-3888
 โทรสาร 0-4304-3899
 เว็บไซต์ <http://cho.co.th/>

8. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงิน

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 1,279.97 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายในเดือนมกราคม 2567 ถึงธันวาคม 2569 ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)		
(1) เพื่อชำระหนี้บริษัทและเงินสดสำรองชำระหนี้ ก่อนกำหนดตามสัญญา	375.00	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
(2) เป็นเงินลงทุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ	50.00	ม.ค. 67 - ธ.ค. 67
(3) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ลงทุนในปัจจุบันและอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	50.00	ธ.ค. 66
(4) เพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการก่อสร้างโรงประกอบรถบัสไฟฟ้า และ/หรือ รถเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าในประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ	415.36	ม.ค. 67 - ธ.ค. 69
(5) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	233.02	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)		
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	156.59	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
รวม	1,279.97	

หมายเหตุ :

1/ จำนวนเงินโดยประมาณที่ปรากฏในตาราง คำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จอมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 ครบทั้งจำนวน โดยจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4

9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 9.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 9.3 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้และดอกเบี้ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 9.4 บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด โดยการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การ

นำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร E-BUS โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทย โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีนได้

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 10.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 10.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท และจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

11.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

11.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในครั้ง นี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

12. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
- ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“CHO-W4 ”หรือ“ ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 680,839,400 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท <p>ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น (2) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ (3) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้นี้ จำนวน 977,130,620 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้นี้ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นี้} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับ} + \text{การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้นี้}} \times 100$ $= \frac{[680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627 + 977,130,620] \times 100}{[170,209,850 + 5,106,295,500]}$ $= \text{ร้อยละ } 32.11$
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 (Record Date)

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.23 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกครั้งตามมติ EGM 1/2566 เรียบร้อย

แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิภายในเดือนมิถุนายน 2567

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
- โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดี้อยู่ไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา ใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

1.1.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 97 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa / (Qa+Qr)] \\ &= 1 - [170,209,850 / (170,209,850 + 5,106,295,500)] \\ &= 1 - [3.23\%] \\ &= \text{ร้อยละ } 96.77 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

1.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ(CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เกิดขึ้นพร้อมกันกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{RO} + Q_{W4}) / (Qa + Q_{RO} + Q_{W4}) \\ &= (5,106,295,500 + 680,839,400) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400) \\ &= \text{ร้อยละ } 97.14 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

1.1.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ(CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เกิดขึ้นพร้อมกันกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมถึงมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{RO} + Q_{W4}) / (Q_a + Q_{RO} + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD\ old}) \\ &= (5,106,295,500 + 680,839,400) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + \\ &\quad 680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627) \\ &= \text{ร้อยละ } 96.55 \end{aligned}$$

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)

Q_{CD old} = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

1.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

1.2.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายหากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.3347) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 91.14 \end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r)] / (Q_a + Q_r) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500)] / (170,209,850 + 5,106,295,500) \\ &= 0.3347 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาท

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

1.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด

ของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.3227) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 91.45\end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned}P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{W4} \times Q_{W4})] / (Q_a + Q_r + Q_{W4}) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400)] / (170,209,850 + \\ &\quad 5,106,295,500 + 680,839,400) \\ &= 0.3227 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

P_{W4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

1.2.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.4101) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 89.14\end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned}P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{W4} \times Q_{W4}) + (P_{W3} \times Q_{W3}) + (P_{CD\ old} \times Q_{CD\ old})] / (Q_a + Q_r + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD\ old}) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400) + (22.00 \times \\ &\quad 22,105,121) + (3.3983 \times 14,433,627)] / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + \\ &\quad 22,105,121 + 14,433,627) \\ &= 0.4101 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

P_{W4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น

P_{W3} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) ที่ราคา 22.00 บาทต่อหุ้น

$P_{CD\ old}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)

$Q_{CD\ old}$ = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2565

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “บริษัทฯ”)
ทะเบียนเลขที่	0107556000027
ที่ตั้ง	เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์	0-4304-3888
โทรสาร	0-4304-3899
เว็บไซต์	http://www.cho.co.th/
อีเมล	info@cho.co.th
ประเภทธุรกิจ	ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียง อาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง ให้บริการ Preventive Maintenance (PM) รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) และ ศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service 24 ชั่วโมง เป็นต้น

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ CHO

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		30 ก.ย. 2566	
	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน
รายได้ตามสัญญา	574.26	91.52%	382.82	95.76%	430.19	85.68%	114.29	35.35%
รายได้จากการขายและบริการ	53.21	8.48%	19.05	4.24%	71.92	14.32%	196.98	60.92%
รายได้อื่น	20.89	3.33%	7.95	1.98%	0.00	0.00%	12.05	3.73%
รายได้รวมก่อนหัก รายการระหว่างกัน	627.47	100.00%	401.87	100.00%	502.11	100.00%	323.32	100.00%
หัก: รายการระหว่างกัน	60.34		58.94		54.06		21.62	
รายได้รวมหลังหัก รายการระหว่างกัน	587.62		381.73		473.47		301.70	

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard Product) กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product) และกลุ่มบริหารโครงการ และงานบริการ (Project Management and Services) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT)

กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงทั่วไป ที่ลูกค้าสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้งานส่งสินค้าตามความต้องการเฉพาะ มีทั้งรถที่ใช้เพื่อการบรรทุกสินค้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องการระบยวิศวกรรมที่มีเทคโนโลยีมากนัก หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

1.1. รถบรรทุกมาตรฐาน (Standard Truck : STD)

กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รูปแบบมาตรฐานทั่วไปซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ในปริมาณมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบช่วงล่างเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากที่สุดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ในขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการบังคับควบคุมยานพาหนะ สำหรับรถพ่วง และรถกึ่งพ่วงที่บริษัทฯ สามารถผลิต และจำหน่ายให้แก่ลูกค้ามีความหลากหลาย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ อาทิ

- 1) Truck chassis : หัวรถสำหรับนำมาประกอบกับตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ
- 2) Full Trailer : รถพ่วงที่ให้ Truck chassis ลากจูงโดยใช้แกนลาก สามารถออกแบบ และผลิตได้หลายลักษณะ อาทิ รถพ่วงพื้นเรียบ รถพ่วงกระบอกสูง รถพ่วงตู้บรรทุกสำหรับบรรจุสินค้าแห้ง รถพ่วงตู้บรรทุกทำความเย็นสำหรับสินค้าแช่แข็ง รถพ่วงดัมพ์ เป็นต้น
- 3) Semi-Trailer : รถกึ่งพ่วงโดยใช้การลากจูงแบบใช้หัวลากที่ติดตั้งจานลาก สามารถผลิตได้หลายลักษณะ อาทิ รถกึ่งพ่วงแชสซีคอนเทนเนอร์ รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ รถกึ่งพ่วงดัมพ์ รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกสินค้า เป็นต้น
- 4) Beverage Truck : เป็นรถสำหรับใช้ในการขนส่งเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถบรรจุสินค้าได้มากขึ้น และสามารถเปิดจากด้านข้างด้วยระบบไฮดรอลิก ทำให้ง่ายต่อการขนถ่ายสินค้าและสามารถป้องกันสินค้าจากฝนและฝุ่นจากข้างนอก โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Hackney ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้รถตู้มียอดขายใหญ่ของโลก
- 5) รถบัสโดยสารประจำทาง / รถสวัสดิการหน่วยงาน : เป็นรถสำหรับใช้ในระบบขนส่งมวลชน หรือเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของหน่วยงานที่มีคำสั่งซื้อ โดยสามารถผลิตได้หลายลักษณะรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น รถ

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์





1.2. งานติดตั้งระบบ NGV (NGV Products : NGV)

บริษัทฯ รับผิดชอบติดตั้งเครื่องยนต์ NGV และถัง NGV ให้กับรถพ่วง และรถบรรทุกขนส่งทุกประเภท ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานที่คุ้มค่างบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตามสถานะการณ์ อาทิ การติดตั้งระบบ NGV แบบ 100% การติดตั้งระบบ NGV แบบเชื้อเพลิงร่วม เป็นต้น บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องยนต์ NGV ให้กับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และติดตั้งถังสำหรับบรรทุกแก๊ส NGV ให้กับบริษัทขนส่งที่ให้บริการกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ภาพตัวอย่างงานติดตั้งระบบ NGV



1.3. งานขึ้นรูปและประกอบตู้โลหะ (Fabrication Works, others : FAB)

บริษัทฯ มีเครื่องตัดเลเซอร์ที่ทันสมัย และเครื่องจักรในการพับ และเชื่อมโลหะ จึงสามารถทำงานขึ้นรูป งานเชื่อมและประกอบตู้โลหะ อาทิ ตู้อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อนำไปติดตั้งบนแชสซีรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง โดยบริษัทฯ สามารถออกแบบและประกอบตู้โลหะให้เหมาะสมกับแชสซีรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาการผลิตตู้โครงสร้างอลูมิเนียมทนแรงดึงสูง สำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่งออก

1.4. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Know How)

บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและพัฒนาในรูปแบบตัวถังรถหลากหลายประเภท โดยเป็นเจ้าของแบบตัวถังรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วจำนวน 101 รายการ รวมทั้งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนขอรับอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกจำนวน 19 รายการ รวมทั้ง ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนประสมการณในการประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง มายาวนาน บริษัทฯ จึงได้มีการให้สิทธิในการใช้แบบผลิตภัณฑ์ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าบางรายการ เช่น แบบแชสซีคอนเทนเนอร์, เทคโนโลยีในการประกอบตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบา เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่า Know how Fee หรือค่า Royalty Fee) ตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าผลิตโดยอาศัยแบบหรือเทคโนโลยีของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณีตามข้อตกลง)

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ (Special Design Product)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ หมายถึง กลุ่มรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ต้องมีการออกแบบพิเศษตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน ต้องการระบบวิศวกรรมที่แม่นยำในการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปประเภทของรถในกลุ่มนี้และคุณสมบัติเบื้องต้น ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

2.1. รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน (Ground Support Equipment : GSE)

เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสำหรับใช้ในสนามบินที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่สลับซับซ้อนและทันสมัย ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลที่เข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เช่น องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) หน่วยงานการทำอากาศยานของแต่ละประเทศ เป็นต้น รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบินนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนสูงสุดมาตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจรวิการบินทั้งในประเทศและจากนานาชาติ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้หลากหลายประเภท อาทิ

1. **รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) :** เป็นรถที่ใช้ในการลำเลียงอาหารจากครัวการบินซึ่งเป็นหน่วยบริการภาคพื้นดิน (In-flight services) ขึ้นสู่เครื่องบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน-จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ สามารถพัฒนาแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับเครื่องบินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เหมาะสมกับเครื่องบินทุกรุ่นทุกขนาดได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการประกอบตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมได้ด้วยฝีมือของทีมงานวิศวกรคนไทยทั้งหมด โดยความภูมิใจล่าสุดของบริษัทฯ คือ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมที่เที่ยงตรง แม่นยำอย่างมาก รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 คันแรกของบริษัทฯ ได้ส่งมอบไปยัง Emirates Flight Catering ในปี 2549 และมีการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยคาดว่าในอนาคตจะยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินของบริษัทฯ คือ มีการออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานสำหรับเครื่องบินทุกขนาด ตั้งแต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ มีการออกแบบที่ทันสมัยมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น แบบ Half Cap Hi-loaders แบบ Low Cap Hi-loaders แบบ Normal Cap Hi-loaders เป็นต้น มีสมรรถนะความแข็งแรงทนทาน สามารถออกแบบทางวิศวกรรมให้

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศที่ลูกค้านำไปใช้งาน เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินจะต้องสามารถรักษาระดับอุณหภูมิและความสะอาดของอาหารที่บรรจุทุกอย่างภายในได้ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องระบบการทำงานที่เที่ยงตรงและความง่ายในการรักษาความสะอาด

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Catering Hi-loaders Truck



2. รถบันไดขึ้นเครื่องบิน (Passenger Stairway) : เป็นรถบันไดสำหรับใช้ในการขึ้น-ลงเครื่องบินของผู้โดยสารแทนทางขึ้น-ลงแบบวางซั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานระดับสากลที่เข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

ภาพตัวอย่างรถบันไดขึ้นเครื่องบิน



- 2) รถบันไดกู้ภัย (Rescue Stairs Vehicle) : เป็นรถบันไดกู้ภัย สำหรับใช้ในการขึ้น-ลง เครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตรถบันไดกู้ภัยสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A380 ด้วย ในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพตัวอย่างรถบันไดกู้ภัย



3) รถติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินอื่นๆ : บริษัทฯ รับจ้างออกแบบ และผลิต ให้กับสายการบินต่างๆ อาทิ รถซ่อมบำรุงเครื่อง รถขนกระเป่า รถลำเลียงผู้ป่วย รถดูดสิ่งปฏิกูล Water Tank เป็นต้น

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นๆ



เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับ HANAOKA SHARYO Co.,Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานในการผลิตและประกอบรถบริการใช้งานในสนามบินต่างๆ ทั่วโลก เช่น รถเข็นกระเป่าเดินทาง รถลากกระเป่า รถลำเลียงกระเป่าขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการผลิตและทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ground Support Equipment ร่วมกัน

2.2. รถดับเพลิงและรถกู้ภัย (Fire Fighting Truck : FFT)

เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษสำหรับใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยทั้งในที่ราบและอาคารสูง โดยบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตรถดับเพลิงและรถกู้ภัยรายใหญ่ของโลกทางแถบยุโรป รถดับเพลิงและรถกู้ภัยของบริษัทฯ มีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ

- 1) รถดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับอาคารสูง : บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนสามารถออกแบบรถกู้ภัยที่มีบันไดสูงสุดได้ถึง 53 เมตร โดยมีการผลิตและจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2553 ส่งมอบให้กับเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- 2) ปั๊มดูดน้ำและใบพัด : ผลิตจากวัสดุอัลลอย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกสภาพน้ำ สามารถใช้ได้กับ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย
- 3) แรงดูดน้ำ : สามารถปรับความดันสำหรับดูดน้ำได้ตามความต้องการของลูกค้า

จากคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ อาทิ บังคลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าในประเทศ ทั้งหน่วยงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

รถกู้ภัย ภายในตัวรถเป็นแบบตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัย พร้อมประตูปานเลื่อนทำด้วยอลูมิเนียมสามารถกันน้ำได้ ภายในมีลิ้นชักแบบรางเลื่อนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ส่วนด้านล่างของประตูปานเลื่อนถัดจากห้องโดยสารสามารถเปิดออกเป็นบันไดได้ และภายในตู้เก็บอุปกรณ์จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นไว้

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์รถดับเพลิงและรถกู้ภัย



2.3. ยานยนต์สำหรับกองทัพ (Military Products : MILITARY)

เป็นกลุ่มรถรูปแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการใช้งานในกองทัพเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัทฯ สามารถออกแบบยานยนต์สำหรับกองทัพให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ทางกองทัพต้องการ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจากกองทัพให้ผลิตและปรับปรุงยานยนต์รูปแบบต่างๆ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดเบา แบบ 50 และแบบ 51 (M1) ขับเคลื่อนแบบ 4x4 (หลังคาผ้าใบ หลังคาเหล็ก และหลังคาไฟเบอร์) ปรับปรุงสภาพรถบรรทุก รุ่น M817 และรุ่น M35A2 รถลำเลียงพล เป็นต้น

ภาพตัวอย่างรถที่ใช้ในกิจการกองทัพ



2.4. งานซ่อมบำรุงและปรับปรุงรถไฟ (Rolling Stock Business : RSB)

เป็นกลุ่มงานรถไฟที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงตู้รถไฟให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ปรับปรุงตู้รถไฟจากตู้พัฒนาชั้น 3 เป็นตู้แอร์ชั้น 2 จำนวนทั้งสิ้น 20 ตู้ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.5. รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงพิเศษ (Full Trailer/ Special Semi-Trailer : SPC)

บริษัทฯ สามารถผลิตรถกึ่งพ่วงออกแบบพิเศษได้ตั้งแต่ขนาด 5 เพลา 6 เพลา และรถพ่วงขนาด 14 เพลา และ 16 เพลา เพื่อใช้ในการขนส่ง อาทิ เครื่องจักรกลหนัก โบกี้รถไฟ เป็นต้น หรือใช้เป็นรถเนกประสงค์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรถพ่วงพิเศษ 16 เพลา ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อบรรทุกชิ้นส่วนถนนคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับใช้ในการประกอบถนนเป็นทางด่วน ซึ่งถือว่าเป็นรถพ่วงที่ยาวที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยความยาวกว่า 24 เมตร (ไม่รวมแขนลาก) รองรับน้ำหนักระหว่าง 100-160 ตัน/ก้อน โดยระบบการทำงานของเพลาทั้ง 16 เพลา มีความสัมพันธ์กับรัศมีการเลี้ยวของหัวรถลาก ทำให้รถพ่วงที่มีขนาดใหญ่สามารถหักเลี้ยวได้ง่ายขึ้น หากมีความจำเป็นจะต้องเลี้ยวให้มีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบลงหรือกว้างขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยการบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ซึ่งทุกล้อมีความเป็นอิสระแยกออกจากกัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำของพื้นบรรทุกได้ระหว่าง ± 300 มิลลิเมตร

ภาพตัวอย่างรถพ่วงพิเศษ



(3) กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ (Project Management and Services)

กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ หมายถึง กลุ่มงานบริการพิเศษที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากล เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรมและด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการต่างๆ ดังนี้

3.1. กลุ่มบริหารโครงการ

โครงการบริหารสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel : OPV)

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด และ บริษัท วอลแลท ทรัค แอนด์ บัส จำกัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV)



ของกองทัพเรือ จากบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ในส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ งานปรับปรุงแบบงานระบบไฟฟ้าของเรือ จากแรงดันไฟฟ้า 440 โวลต์ ให้ลดเหลือ 380 โวลต์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านงานจัดซื้อ งานบริหารการเงิน งานคลังสินค้า

งานโลจิสติกส์ งาน IT และงานซ่อมบำรุง โดยโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 ปี และทำการส่งมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำนี้ได้ในปี 2556 ซึ่งนับว่าเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกของประเทศไทย ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยให้แก่กองทัพเรือ และปัจจุบันกองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือลำนี้แล้วว่า “เรือหลวงกระบี่” และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับงานบริหารโครงการบางส่วน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำการต่อเรือ OPV ลำที่สองชื่อ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีระวางขับน้ำไม่น้อยกว่า 1,960 ตัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 11.5 ตัน และเรือ lifeboat 1 ลำ สามารถออกปฏิบัติงานในทะเลอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม สามารถปฏิบัติการได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5 (Sea State 5) ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 23 นอต (ที่ Full load) ระยะเวลาปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3,500 ไมล์ทะเล (ที่ความเร็วเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 นอต) โดยมีพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิจาก BAE SYSTEMS ในการนำแบบเรือไปใช้รับงานสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพื่อการพาณิชย์ได้ บริษัทฯ จึงมีโอกาที่จะรับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มเติมอีก หากทางกองทัพเรือหรือบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีโครงการที่จะสร้างเรือลำใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการตรวจการณ์

ทางทะเลให้กับกองทัพเรือ รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการสร้างเรือและว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สร้างเรือตามแบบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาข้อตกลงไม่ทำธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น ในอนาคต หากมีการรับงานบริหารโครงการลักษณะดังกล่าวอีก บริษัทฯ จะเป็นผู้รับงานบริหารโครงการเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน 6 ลำ ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”)



โครงการบริการงานซ่อมบำรุงและศูนย์ซ่อมสำหรับ Linfox & Tesco-Lotus Project

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (“Linfox”) และบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมสำหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถทั้งหมดมากกว่า 2,000 คัน ในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมอยู่ใน Distribution Center (DC) จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ลำลูกกา ศูนย์วังน้อย ศูนย์สามโคก ศูนย์บางบัวทอง สุราษฎร์ธานี และศูนย์ขอนแก่น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงานซ่อมบริการ จึงได้ทำการเช่าพื้นที่ ที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี 2556 เป็นศูนย์ซ่อมหนักสำหรับรถบรรทุก ในกรณีประสบอุบัติเหตุต้องซ่อมนาน และรับงานซ่อมบริการจากลูกค้าของบริษัทรายอื่น และลูกค้าทั่วไป ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าที่ศูนย์ซ่อมวังน้อยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นทำเลใกล้กรุงเทพฯ ปริมาณ และเพิ่มโอกาสในการรับงานซ่อมบริการเพิ่มขึ้นจากงานของ Linfox และ Tesco-Lotus ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายต้องการที่จะทำสัญญางานซ่อมบำรุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) กับบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ

โดยบริษัทฯ ได้รับสัญญาให้เพิ่มศูนย์บริการซ่อมบำรุงกับ Tesco-Lotus ใน DC ที่ทาง Tesco-Lotus เพิ่มขึ้น และมีจำนวนรถเพียงพอสำหรับการเพิ่มศูนย์บริการซ่อมบำรุงด้วย

โครงการขนส่งมวลชลและโครงการรับส่งพนักงาน

เป็นโครงการขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม KKU Smart Transit ที่ใช้ระบบ Smart Transit ผ่าน Electronic, IT ต่างๆ และ Application ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ เป็นโครงการ Smart Transit ตัวอย่างให้กับหลายองค์กรเพื่อศึกษาดูงาน ในเรื่องการดำเนินการด้าน Smart ขนส่งมวลชน และโครงการรับส่งพนักงานให้กับบริษัทในเครือ SCG และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



3.2. กลุ่มงานบริการ

ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก

ศูนย์ซ่อมบริการตัวถังรถบรรทุก มีทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาขอนแก่น สาขาวังน้อย และสาขาพญา เป็นศูนย์ซ่อมรถบรรทุก และงานซ่อมบริการเพิ่มจากโครงการบริหารซ่อมบำรุงรถบรรทุกให้กับ Tesco-Lotus รวมทั้งลูกค้าทั่วไป และซ่อมบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทฯ



ศูนย์ซ่อม One Stop Service

บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ "ลิสล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัดชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้ ใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และผลการสำรวจความต้องการจากธุรกิจลอจิสติกส์ ในประเทศว่ามีความต้องการในธุรกิจนี้ บริษัทฯวางแผนเพิ่มบริการ

จดทะเบียน ต่อภาษี ประกันภัยพร้อมจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่ง โดยมีทีมช่างมืออาชีพ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งระบบการบันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมแซมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการซ่อมของรถแต่ละคันได้ทุกศูนย์บริการ



โครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี

กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ที่ร่วมจัดตั้งโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายและว่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีมูลค่าโครงการทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จำนวน 489 คัน และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบตามสัญญาฯ ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี

ภาพตัวอย่างรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)



(1) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ
การตลาด

1) กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

บริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่จะถูกสอบถามโดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย และมีการศึกษาข้อมูลการใช้งานของลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถประหยัดต้นทุนได้ เช่น การออกแบบปรับปรุงตัวถังและตัวตู้รถบรรทุกเดิมที่ให้อยู่ให้มีสภาพเหมือนใหม่ 80% โดยมีต้นทุน 60% มีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังให้เหมาะสมกับแชสซีที่ลูกค้าเลือกใช้ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมีความคุณภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2015 การผลิตใช้ระบบคอมพิวเตอร์สั่งผ่าน และ เก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จที่มีความสมบูรณ์แบบ ผ่านการทดสอบการใช้งาน

การให้บริการหลังการขายและการบำรุงรักษาเป็นอีกส่วนงานที่บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินงานบริการของบริษัทฯ ที่ว่า “ล้อที่หมุนนำเป็นปัจจัยสำคัญในการบริการงานขนส่งของท่าน และเราตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้ เราจึงเน้นบริการหลังการขายเป็นพิเศษ เพื่อที่จะให้ล้อทุกล้อของรถบรรทุกของท่านหมุนอยู่เสมอในทุกสถานการณ์”

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังไม่มีความชำนาญในการผลิต หรือมีข้อกำหนดไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญ และมีศักยภาพในการผลิต ผ่านการทำสัญญาร่วมมือทางธุรกิจ หรือจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เพื่อที่จะได้สามารถกำหนดสัดส่วนในการลงทุน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ระยะเวลาในการดำเนินงานไว้ได้อย่างชัดเจนในแต่ละกรณี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการทุกประการของลูกค้า

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ก่อนเข้ารับงาน การกำหนดราคาสินค้าหรืองานบริการ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนส่วนประกอบ ค่าแรงทางตรงที่คำนวณจากประมาณการชั่วโมงการผลิตที่คาดว่าจะต้องใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ปันส่วนเข้ามา ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนการรับประกัน เป็นต้น โดยทีมงานฝ่ายวิศวกรและฝ่ายผลิตจะต้องร่วมกันถอดแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดเพื่อนำไปประกอบในการคำนวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์และชั่วโมงการผลิต กรณีต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปในการคำนวณต้นทุนด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาที่เสนอให้แก่ลูกค้าจะต้องพิจารณาควบคู่กับระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดเช่นกัน

ในกรณีมีการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีการกำหนดราคาสินค้าซื้อขายระหว่างกันโดยพิจารณาจากต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบวกส่วนต่างร้อยละ 5

เนื่องจากในบางกรณี ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการนำตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำหนักรถบรรทุกมาประกอบติดตั้งด้วย หรือลูกค้าสั่งซื้อตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำหนักรถบรรทุกจากบริษัทย่อยแต่จะต้องมีการประกอบและติดตั้งตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำหนักรถบรรทุกเข้ากับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง บริษัทย่อยจะทำใบสั่งงานมายังบริษัทฯ ให้เป็นผู้ประกอบและติดตั้งให้

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

บริษัทฯ เน้นการจำหน่ายสินค้าด้วยวิธีการขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขายที่มีประสิทธิภาพผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลงาน และติดต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยทีมงานในประเทศ 3 ทีม และทีมขายต่างประเทศ 1 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทีมขายในประเทศ

1.1 ทีมขายสำหรับลูกค้าเอกชน : เป็นทีมขายที่ทำหน้าที่ขายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนในประเทศ โดยมีรูปแบบการขาย 2 แบบ คือ

- ขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง หรือธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการเลือกที่จะให้บริษัทจัดหาหัวรถให้ตามความเหมาะสม หรือ ผู้ประกอบการเลือกที่จะซื้อหัวรถมาจากตัวแทนจำหน่ายรถกระบะบรรทุกโดยตรง อาทิ MAN, VOLVO, HINO, ISUZU, MITSUBISHI เป็นต้น โดยนำมาให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งประกอบตัวตู้ หรือรถพ่วงต่างๆ เข้ากับส่วนแชสซีของหัวรถ
- ขายผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถกระบะบรรทุก โดยทีมขายจะเข้าไปติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายรถกระบะบรรทุกโดยตรง เพื่อผลิตและติดตั้งตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ให้กับตัวแทนจำหน่ายเมื่อลูกค้าสั่งซื้อรถกระบะบรรทุก พร้อมให้ตัวแทนจำหน่ายตัวตู้ หรือพ่วงต่างๆ ตัวแทนจำหน่ายจะส่งงานมายังบริษัทให้เป็นผู้ผลิตและติดตั้งอีกทอดหนึ่ง

1.2 ทีมขายสำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ : เป็นทีมขายที่เน้นการขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ โดยสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้เฉพาะกิจ อาทิ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเสาไฟฟ้า รถยนต์เครื่องจักรกลหนัก เป็นต้น

1.3 ทีมขายเฉพาะโครงการ หรือทีมขายพิเศษ : เน้นการขายสินค้าที่ใช้เฉพาะโครงการ อาทิ ผลิตรถที่ใช้ในกองทัพ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นต้น

2. ทีมขายต่างประเทศ : เน้นการขายไปยังสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment (GSE) สำหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) ซึ่งจะมีขอบเขตการขายไปยังประเทศในโซนเอเชีย และโซนโอเชียเนีย ตามข้อตกลงการค้า กับ Doll Fahrzeugbau GmbH ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ จะขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ที่เข้าประมูลงานของบริษัทลูกค้าในต่างประเทศ หรือบริษัทฯ จะจำหน่ายเองโดยตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง Dealer เป็นผู้รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ขายในประเทศนั้นๆ ตามช่วงระยะเวลาประกันของสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการหลังการขายดังกล่าว ทั้งนี้หากบริษัทฯ จะทำการตลาดและเข้าเสนองานหรือร่วมประมูลงานกับบริษัท

ลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง จะมีต้นทุนสูงกว่าการขายผ่าน Dealer ในส่วนค่าใช้จ่ายบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มต้นทุนในการคำนวณราคาเสนอขายด้วย

ซึ่งในปี 2565 - 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประมาณร้อยละ 100.00 ของยอดการขายต่างประเทศ มาจากลูกค้าในกลุ่มเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และ เวียดนาม เป็นต้น

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

1. บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลังการขายเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท โดยการให้บริการอย่างใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการหลังการขายกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ การให้คำปรึกษา และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ด้วยระบบ IT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทางไกล (Remote service) และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นงานบริการหลังการขายอื่น ๆ และมีการติดตามผลทุกๆ 3 เดือน
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง โดยการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าโดยตรง
3. บริษัทฯ มีการแบ่งกลุ่มสินค้าและทีมงานที่ดูแลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งทำให้สามารถดูแลและบริการ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีจุดกระจายสินค้าหลายแห่งทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการ อาทิ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น โดยในการผลิตสินค้า บริษัทฯ จะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าในประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ค้าปลีก คือกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เช่น รถขนอ้อยแบบเตี้ยๆ รถพ่วง-กึ่งพ่วงพิเศษ รถพ่วงคัมพ์-กระบะคัมพ์ รถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขานต่ำ รถพ่วงตู้ไฟเบอร์กลาส รถพ่วงพร้อมระบบหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ (Presentation X-Lift) รถขนส่งก๊าซแบบท่อยาว ตู้ห้องเย็น (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย) เป็นต้น
2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการธุรกิจครัวการบิน (airline catering) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการภาคพื้นดินภายในสนามบิน ผู้ประกอบการธุรกิจการบิน คือกลุ่มลูกค้าหลักต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment (GSE) สำหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลำเลียงอาหาร ขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ สามารถสรุปตัวอย่างรายชื่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

ลำดับ	ชื่อลูกค้าในประเทศ	สินค้าที่ขาย	
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	รถกึ่งพ่วงขนถ่ายพิเศษ และรถกึ่งพ่วงพื้นเรียบพิเศษ	
2	ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก	งานซ่อมบำรุงปืนใหญ่ขนาด 105 มม. (Full Trailer)	
3	กรมแพทย์ทหารบก	รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ (Express Analysis Mobile Unit)	
4	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า	
5	บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟล์ท์ เซอร์วิส จำกัด	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน	
6	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน	
7	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน	
8	บริษัท รวมเกษตรรถอุตสาหกรรม จำกัด	รถขนอ้อยแบบเทข้าง	
9	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)	รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)	
10	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	รถขนอ้อยแบบเทข้าง	
ลำดับ	ชื่อลูกค้าต่างประเทศ	ประเทศ	สินค้าที่ขาย
1	Korean Air Catering & Duty Free Service	เกาหลีใต้	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
2	T'way Air	เกาหลีใต้	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
3	Sharp DO&CO	เกาหลีใต้	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
4	Korea Airport Service	เกาหลีใต้	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
5	SATS Airport Service	สิงคโปร์	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
6	LSG Sky Chefs New Zealand	นิวซีแลนด์	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
7	MAN Truck and Bus Hong Kong Limited	ฮ่องกง	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน
8	Automation Electrotex Rearmaties	สิงคโปร์	รถตู้คอนเทนเนอร์
9	Shimizu	ญี่ปุ่น	รถดับเพลิง
10	Maruma Technica	ญี่ปุ่น	รถบรรทุก

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประเภท Ground Support Equipment (GSE) สำหรับใช้งานภายในสนามบิน เช่น รถลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ประเภทรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจการบิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบเฉพาะโดยบริษัทเอง ซึ่งมีการจดอนุสิทธิบัตร และอยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการติดตั้งระบบวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่มีการจำหน่ายโดยทั่วไป จึงทำให้มีการแข่งขันทางธุรกิจจำนวนไม่มากนัก โดยจะมีคู่แข่งที่ผลิตและประกอบตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่อตัวถังและดัดแปลงรถบรรทุกภายในประเทศ แต่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ อาทิ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน รถดับเพลิงและรถกู้ภัย จะมีคู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศ โดยสามารถสรุปคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

คู่แข่งทางธุรกิจ	ประเทศ	ประเภทผลิตภัณฑ์
คู่แข่งในประเทศ		
1. บริษัท พันธ์ แอสเซมบลีย์ จำกัด	ไทย	รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
2. บริษัท ไฮโดรควิว จำกัด	ไทย	เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ ต่างๆ
3. บริษัท อิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด	ไทย	รถบรรทุก รถกึ่งพ่วงสำหรับหน่วยงานราชการ
4. บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอร์ริง	ไทย	รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
5. กลุ่มบริษัท NEXT และบริษัทในเครือ	ไทย	ยานยนต์ไฟฟ้า
6. กลุ่มบริษัททรดไฟฟ้าไทยและบริษัทในเครือ	ไทย	ยานยนต์ไฟฟ้า
7. บริษัท ผลิตรถทางการแพทย์	ไทย	อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ การแพทย์
คู่แข่งต่างประเทศ		
1. Aero Mobiles Pte Ltd.	สิงคโปร์	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน / รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน
2. Mallaghan Engineering Ltd.	ไอร์แลนด์	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน / รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน
3. DOLL Fahrzeugbau GmbH	เยอรมนี	รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน / รถสนับสนุนภาคพื้นดินภายในสนามบิน

(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านการผลิต

บริษัทฯ รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อลูกค้าเป็นหลัก (Made to Order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญของพนักงานในการออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดตั้งงานระบบ วิศวกรรมสำหรับรถบรรทุกประเภทต่างๆ โดยบริษัทฯ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ทำสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้โดยเฉลี่ยประมาณ 120 วัน สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์จากลูกค้าหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะส่วนที่ต้องสั่งซื้อและส่งมาจากต่างประเทศ อีกทั้งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ในการผลิตบนเนื้อที่ดินประมาณ 50 ไร่ และมีเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยครบถ้วน ในขั้นตอนการผลิตจะมีการวางแผน และบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างชิ้นงานไปจนถึงชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

เกณฑ์ในการพิจารณารับงานของบริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ก่อนรับงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะประเมินศักยภาพของลูกค้าหน่วยงานเอกชนจากข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือในตัวผู้บริหาร และประวัติการค้าเงินธุรกิจ เป็นต้น แต่สำหรับงานของหน่วยงานราชการ จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับชำระเงินค่อนข้างน้อย เนื่องจากหน่วยงานราชการได้รับการอนุมัติงบประมาณมาจากภาครัฐเรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะมีอัตรากำไรน้อยกว่างานของเอกชน ส่วนงานที่ได้รับจากหน่วยงานเอกชน อาจมีความเสี่ยงจากการได้รับชำระเงินล่าช้าหรือได้รับชำระเงินไม่ครบถ้วนตามสัญญา แต่จะมีอัตรากำไรที่เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ นอกจากการประเมินศักยภาพทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาความพร้อมของบริษัทฯ เองด้วย อาทิ ปริมาณงานระหว่างทำและงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา

ด้านการจัดซื้อ

บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อมูลฝ่ายวิศวกรรมออกแบบต้นทุน ที่ได้สรุปปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิต เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลในคลังสินค้าว่ามีวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ หรือมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงทำการสอบถามราคาจากลูกค้าที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อสรุปการสั่งซื้อและกำหนดวันจัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายังบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย แบ่งออกเป็นลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ลูกค้าในประเทศ : บริษัทฯ จะติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากกลุ่มลูกค้าในประเทศสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อได้ภายในประเทศ อาทิ หัวรถ แกสซี ช่วงล่าง เหล็ก อลูมิเนียม สายไฟ สี วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยทำการเช็คราคาวัตถุดิบจากลูกค้า 3-5 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งซื้อแต่ละคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท อาทิ ยี่ห้อที่จำหน่าย (กรณีที่ลูกค้ากำหนดยี่ห้อเอง) คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ปริมาณที่สามารถผลิตและจัดส่งได้ เป็นต้น เพื่อให้เสนอราคาและนำไปเสนอราคาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ยี่ห้อ คุณภาพ ราคา ส่วนลด และระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือก และทำข้อตกลงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์

บริษัทฯ จะมีการประเมินคู่ค้าทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินจากประวัติการจัดส่งสินค้าที่ได้บันทึกไว้ประจำทุกเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาในทะเบียนรายชื่อคู่ค้า (Vendor list) เดือนละประมาณ 2 รายสำหรับทุกๆ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์

- **คู่ค้าต่างประเทศ** : บริษัทฯ จะติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์จากคู่ค้าต่างประเทศสำหรับวัสดุอุปกรณ์พิเศษ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสำหรับวัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภท ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์บางรายการที่มีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่แล้ว

ด้านการจัดจ้าง

บริษัทฯ มีการจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาในงานกลึงโลหะ งานตัดโลหะ และงานพับโลหะ เพื่อให้ได้ส่วนประกอบตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือจัดจ้างผู้รับเหมางานพันทราเยเคลือบสีผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายผลิตสามารถจัดการด้านการผลิตที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถทำให้กระบวนการผลิตทำควบคู่กันไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการผลิตได้ระดับหนึ่ง

หากในกระบวนการผลิตมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือผู้รับเหมาภายนอก ฝ่ายจัดซื้อจะติดต่อไปยังผู้รับเหมา 2-3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการสั่งจ้างแต่ละคราวสำหรับแต่ละประเภทงานจัดจ้าง เพื่อให้เสนอบริการมาและนำไปเสนอบริการมาเปรียบเทียบเงื่อนไขทางการค้า อาทิ ราคา ส่วนลด ความพร้อมของทีมงาน เป็นต้น ก่อนที่ฝ่ายจัดซื้อจะพิจารณาคัดเลือกและทำข้อตกลงการสั่งจ้างงานบริการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ มีการประเมินผลงานของผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับคู่ค้าที่เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากปี 2553 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมจากชุมชนที่อยู่รอบบริษัท โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน อาทิ การใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองสี เพื่อไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและชุมชนข้างเคียงโรงงาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนและคำแนะนำผ่าน Facebook อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อย

1. บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด (“CTV-TMT”)

บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด (“CTV-TMT”) ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งตู้บรรจุทุกไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา สำหรับรถขนส่งสินค้าทั้งตู้แห้ง (ไม่ติดเครื่องทำความเย็น) และตู้เย็น อาหารสดและแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า อาทิ พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ สัตว์ทะเล เบเกอรี่ นม น้ำแข็ง เป็นต้น รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ขนส่งสินค้าประเภทอื่น อาทิ การขนส่งดอกไม้ สมุนไพร ยารักษาโรค โลหิต และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยมีหลักการว่าต้องทำการรักษา

คุณภาพของสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิจากต้นทางจนถึงปลายทางให้อยู่ในสภาพเดิม ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ซึ่งทำให้อนวนกันความร้อนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำรั่วซึม รักษารูปทรง ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า และทำให้รถที่ติดตั้งตู้ของ CTV-TMT มีน้ำหนักเบากว่ารถที่ติดตั้งตู้ของคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งผนังตู้ผลิตจากวัสดุประเภทอื่นๆ ถึง 35% - 40% แต่มีความแข็งแรงมากกว่า ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะในการเสริมความแข็งแรงภายในเป็นพิเศษ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบก็มีมาตรฐาน ภายในตู้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (Double Deck) เพื่อแยกบรรทุกพาเลท เป็นแบบ 2 ชั้นได้ Jumbo Box Trailers ผลิตสำหรับติดตั้งบน Chassis ทั้งแบบ 2 เพลา และ 3 เพลา

ทั้งนี้ เทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวของ CTV-TMT ซึ่งได้ซื้อความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดังกล่าวจากเจ้าของเทคโนโลยีชาวฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน CTV-TMT ถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาความยาวต่อเนื่องสูงสุด 15 เมตร ซึ่งรถบรรทุกที่ CTV-TMT ให้บริการติดตั้งผนังไฟเบอร์กลาสอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท อาทิ รถปิกอัพ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 8 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถกึ่งพ่วง รถพ่วง และตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ เป็นต้น

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย



2. บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด (“ARK”)

ประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางอัจฉริยะ (SMART BUS) และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ARK เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2561 โดยที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน ARK จัดเตรียมข้อมูลทำธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและมีการศึกษาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางพร้อมนำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ARK ยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

3. Singto Limited Liability Company (Singto)

บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในชื่อ Koo Dom Investment Limited Liability Company (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Singto Limited Liability Company) เพื่อสนับสนุนด้านเงินลงทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ แก่บริษัท SPAC ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมา กล่าวคือทำหน้าที่เป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100 %

บริษัทร่วม

1. บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด (KLRT)

ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บริษัทร่วมลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 49% เป็นจำนวนเงิน 2.82 ล้านบาท

2. บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (ALLs)

ประกอบธุรกิจนำเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อขนส่งนำเข้ารถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ มาประกอบเพื่อขายหรือให้เช่าซื้อประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการผลิต ประกอบกิจการรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างสาธารณะ โดยบริษัทลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 6.25% เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ปัจจุบันมีการเปิดตัวรถ Taxi รูปแบบสโตร์ London Taxi ภายใต้อีโก้การค้า CABB Taxi

3. บริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (Siam Medican)

ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันและยาจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตกัญชา กัญชง ที่มีการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และจำหน่ายต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง โดยบริษัทฯ ลงทุนด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนของ SIAM ปัจจุบันประเมินความคืบหน้าในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 90% และอยู่ระหว่างการเตรียมขอใบอนุญาต



4. AROGO Capital Acquisition Corporation (AROGO)

บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ในชื่อ AROGO Capital Acquisition Corporation “AROGO” เพื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ลงทุนผ่าน Singto Limited Liability Company (บริษัทย่อย) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวม 202 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 23% ของทุนจดทะเบียนของ AROGO โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ SPAC (Special-purpose acquisition company) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกา ในชื่อบริษัท Arogo Capital Acquisition Crop. ภายใต้อีโก้ “AOGOU” มีมูลค่าการเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งระดมทุนได้จำนวน 103.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (มูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท) เพื่อนำเงินดังกล่าวเข้าลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการในธุรกิจประเภทเทคโนโลยี ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแผน CHO Tech Riders 2030

ต่อมาได้มีศึกษาการควบรวมกิจการกับบริษัท EON Realty Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Metaverse ด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ (Due diligence) เพื่อยืนยันคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้แจ้งยุติการควบรวมกิจการกับบริษัท EON Realty Inc ทั้งนี้การยกเลิกการควบรวมกิจการข้างต้น ไม่ส่งผลต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน Arogo โดยยังสามารถใช้ลงทุนเดิมในบริษัทเป้าหมายใหม่ได้ พร้อมกันนี้ Arogo จะดำเนินการค้นหาบริษัทเป้าหมายในการควบรวมกิจการใหม่ โดยมีระยะเวลาในการควบรวมกิจการใหม่ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567



ภาพการเปิดตัว Arogo บนป้ายบิลบอร์ด NASDAQ ย่านไทม์สแควร์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. กิจการร่วมค้า เจริญซีซี

จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงาน และดำเนินงานผลิต ประกอบ และซ่อมแซมรถโดยสาร ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยการเข้าประมูลงานซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประเภทใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คัน กับ ขสมก. กิจการร่วมค้า เจริญซีซี เป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาย มูลค่า 1,735,550,000 บาท และมูลค่าในส่วนการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารฯ พร้อมอะไหล่ ดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี มูลค่า 2,286,312,531.75 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้กิจการร่วมค้าเจริญซีซี โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสืออุทธรณ์ยื่นไปยังหน่วยงานผู้ออกคำสั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่เป็นผล ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการร่วมค้าฯ ได้มีมติให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีไปยังศาลปกครองกลางโดยขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกัน เพิกถอนคำสั่ง และชดใช้ค่าเสียหายทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน 841,519,965 บาท และคำรถยนต์โดยสารซึ่งผลิตแล้วเตรียมส่งมอบอีกจำนวน 250 คัน เป็นเงินจำนวน 121,520,000 หยวน (CHY)(คิดเป็นเงินบาท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 668,360,000 บาท) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น โดยขณะนี้ศาลปกครองกลาง ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 424/2564 ให้เพิกถอนประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ขสมก. โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มิ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้ ชสมก. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 265,842 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด พร้อมกันนี้ให้ยกฟ้องคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกระทรวงการคลัง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่กิจการร่วมร่วมค้าฯ ด้วยเหตุผลสำคัญว่ากิจการร่วมร่วมค้าฯ ได้ทราบข้อกำหนดใน TOR ถึงสิทธิที่ชสมก. สามารถยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้โดยอีกฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ถู้อีกกิจการร่วมร่วมค้าฯ เสียภัยเข้าทำสัญญาเอง จึงกำหนดค่าเสียหายจำนวนค่อนข้างน้อยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวของศาลฯ ไม่เป็นธรรมจึงได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อโต้แย้งและเรียกค่าเสียหายเพิ่มต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 (ยังไม่มีความคืบหน้าจากชั้นศาล)

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ “กิจการร่วมค้า เจวีซีซี”



2. กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี

จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมประกอบธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ โดยตั้งแต่เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบัน กิจการร่วมค้า เลคิเซ่ แอนด์ ช.ทวี ยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า และสถานะยังไม่ได้ดำเนินการจดขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งอยู่ระหว่างแจ้งขอยกเลิกสัญญาร่วมทำงาน

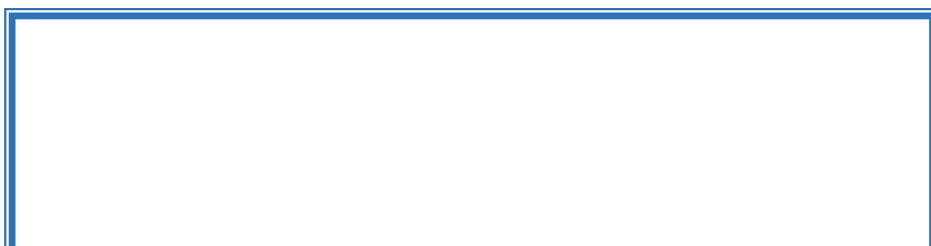
3. กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค

จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมประกอบธุรกิจจัดสร้างโรงคลุมสำหรับต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) โดยตั้งแต่เริ่มกิจการมาจนถึงปัจจุบัน กิจการร่วมค้า เจวีซีเคเค ยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า และสถานะยังไม่ได้ดำเนินการจดขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต่อกรมสรรพากร และอยู่ระหว่างยกเลิกสัญญาร่วมทำงาน

4. นิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT

จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงาน และดำเนินงานโครงการงานจ้างهماปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นที่สถานีและส่วนเกี่ยวเนื่อง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี เป็นการบริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่มดำเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2565

ภาพจำลองระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit)





5. **กิจการค้าร่วม “กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO** ประกอบธุรกิจโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา 489 คัน โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงานบริการ 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการส่งมอบครบตามสัญญาฯ จำนวน 489 คัน และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้รับเงินค่ารถครบตามสัญญาฯ ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือเฉพาะงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี โดยกิจการค้าร่วม “กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO” จะสิ้นสุดสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษาในปี 2571 โดยมีพื้นที่ศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตของ ขสมก. และมีพื้นที่ศูนย์ซ่อมแซมฯ ทั้งหมด 4 ศูนย์

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ “SCN-CHO”



ภาพตัวอย่างศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาของ “SCN-CHO”



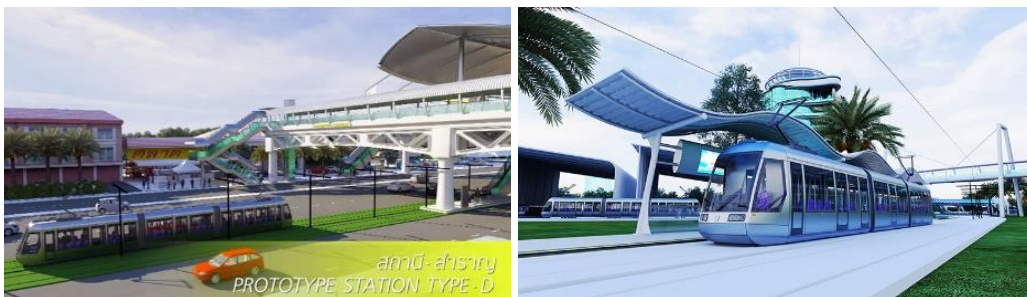
6 **กิจการร่วมค้า ซีเคเอเอ็ม**

จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าเสนอประมูลงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น รถไฟรางเบา ในชื่อ “โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น” โดย บริษัท ขอนแก่น ทราฟฟิคซิสเต็ม จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารราง

เบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอ็ม จะดำเนินงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM เนื่องจากตามข้อกำหนดของโครงการ (TOR) ยังไม่ได้ระบุมูลค่าของการลงทุน โดยจะมีรายละเอียดของจำนวนเงินลงทุนหลังจากได้ข้อสรุปแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกำหนดมูลค่าโครงการขั้นต่ำประมาณ 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้เสนองาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นจดขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่วมจัดหาแหล่งทุนให้กับเจ้าของโครงการเพื่อเริ่มดำเนินงานโครงการคาดการณ์เริ่มภายในปี 2564

ภาพจำลองระบบขนส่งโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น



การตลาดและการแข่งขันของบริษัทย่อย

(ก) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

การตลาด

1) กลยุทธ์ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product)

บริษัทย่อยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น อาทิ ความทันสมัย มีน้ำหนักเบา มีความคงทน และง่ายต่อการซ่อมแซม เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทย่อยสามารถผลิตผนังไฟเบอร์กลาสแบบแซนวิชชั้นรูปขึ้นเดียว (Sandwich GRP) โดยสามารถผลิตได้ความยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง 15 เมตร ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทย่อยมีการกำหนดราคาขาย โดยพิจารณาราคาจาก Price List ตามรุ่นและแบบในแคตตาล็อก ซึ่งราคาที่กำหนดใน Price List จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นราคาต่ำสุดอ้างอิงตามต้นทุนการผลิตจริงในแต่ละช่วงเวลา กรณีลูกค้าต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ก็จะมีการบวกเพิ่มราคาสำหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทย่อยกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับสถานะตลาดเช่นกัน

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

บริษัทย่อยเน้นการจำหน่ายสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

1. การขายตรง (Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงจากทีมขาย

2. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยเป็นผู้แนะนำลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับบริษัท
3. บริษัทผู้จัดจำหน่ายหัวรถลากจูงเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้มาติดตั้งตู้กับบริษัทย่อยโดยตรง

4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

1. บริษัทเน้นการให้บริการที่เป็นกันเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการหลังการขาย อาทิ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และการซ่อมบำรุง เป็นต้น
2. บริษัทมีการออกบูชางานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ งาน ThaiFex World of food ASIA 2012 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น
3. บริษัทฯ ทำกิจกรรมเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า และตามตารางการเยี่ยมลูกค้า ประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า เช่น กิจกรรม CSR กิจกรรมทำบุญ และงานปีใหม่ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และมีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศทั้งหมด บริษัทย่อยมีแผนการตลาดที่จะทำการหาลูกค้าในต่างประเทศ โดยเริ่มจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทและลูกค้าจากบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ของลูกค้าในประเทศไทย รวมทั้งการร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศด้วย

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย คือ ตู้ไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาสำหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วงประเภทต่างๆ ซึ่งถือว่ามีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลกลุ่มธุรกิจผลิตตู้บรรทุก (Container) สำหรับรถบรรทุก และรถพ่วง-กึ่งพ่วง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ดังนั้นในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทย่อยจะแบ่งออกเป็น 2 อุตสาหกรรม คือ ธุรกิจผลิตตู้บรรทุก และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขัน

คู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทย่อย ประกอบด้วย

คู่แข่งทางธุรกิจ	ประเทศ	ประเภทผลิตภัณฑ์
บริษัท ลัมเบอร์รี่ เอเชีย จำกัด	ไทย	ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส
บริษัท รุจโอฬาร จำกัด	ไทย	ผลิต และติดตั้งผนังตู้สแตนเลส
บริษัท เอ็มพีซีคู จำกัด	ไทย	ผลิต และติดตั้งผนังตู้ไฟเบอร์กลาส
บริษัท ฟรุฮาฟมหากักร จำกัด	ไทย	ผลิต และติดตั้งตู้เย็นอลูมิเนียม

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อย

ด้านการผลิต

บริษัทย่อยรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อลูกค้า (Made to order) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อย โดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการผลิตผนังห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยีผนังแซนวิชแบบขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว (Sandwich GRP) เสริมด้วยโครงสร้างโลหะร่วมกับไฟเบอร์กลาส

บริษัทย่อยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ในโรงงานเดียวกันกับของบริษัทฯ มีเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยและในปี 2556 ได้ทำการขยายกำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิต ในขั้นตอนการผลิต จะมีการวางแผนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับบริษัทฯ

ด้านการจัดซื้อ

บริษัทย่อยได้ว่าจ้างบริษัทฯ ในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศจะมีพนักงานของบริษัทย่อยเอง ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต บริษัทย่อยทำการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ

ด้านการจัดจ้าง

ในบางกรณี ลูกค้าสั่งซื้อตู้ไฟเบอร์กลาสจากบริษัทย่อย แต่จะต้องมีการประกอบและติดตั้งตู้ไฟเบอร์กลาสเชื่อมเข้ากับแชสซีของรถบรรทุกหรือรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ลูกค้าจัดหาเอง หรือขอสั่งซื้อแบบสำเร็จรูปเป็นรถพร้อมตู้ไฟเบอร์กลาส

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทย่อยให้ความสำคัญกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะเรื่องกลิ่น ฝุ่น และกากสารเคมี โดยบริษัทย่อยได้มีขั้นตอนในการป้องกันผลกระทบ ดังนี้

- (ก) มลภาวะเรื่องกลิ่น : บริษัทใช้พัดลมดูดอากาศผ่านม่านสเปรย์น้ำ
- (ข) มลภาวะเรื่องฝุ่น : บริษัทจัดเก็บผ่านม่านสเปรย์น้ำ และส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการทำลาย
- (ค) มลภาวะเรื่องกากสารเคมี : บริษัทจัดเก็บ และส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการทำลาย

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตเพื่อรองรับแผนขยายรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนี้

1. โครงการขยายศูนย์ซ่อม ลิปล้อ 24 ชั่วโมง by CHO ทั่วประเทศ



บริษัทฯ ลงทุนเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกทุกแบบ One Stop Service ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์แรกที่จังหวัด ชลบุรี และจะเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2566 โดยจะเปิดเพิ่มที่จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง อาทิ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และหาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งหมดใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องยนต์ ตัวถัง ระบบไฟฟ้า แบบเต็มระบบ โดยต่อยอดมาจากศูนย์ซ่อมบริการเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

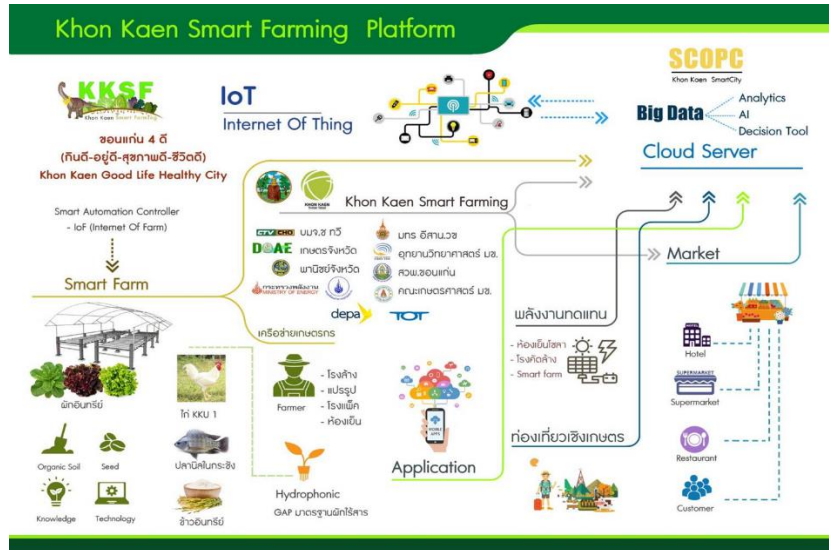
2. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น

บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเสนอราคาโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ

- 2.1. โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดย บริษัท ขอนแก่น ทราฟฟิคซิทิตีแอดัม จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ (วิสาหกิจของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น) ในส่วนงานจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพร้อมทั้งการผลิต และติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบาประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะ 1) ระยะเวลาสัญญา 3 ปี หรือตามแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเคเอ็ม (Joint Venture Agreement CKKM)
- 2.2. โครงการงานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินทางรถ โครงการการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการพื้นที่สถานีและส่วนเกี่ยวเนื่อง (Operation, Maintenance, Service) ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี "เป็นการบริหารโครงการโดยไม่ได้สิทธิในทรัพย์สิน และแบ่งรายได้ กับเจ้าของโครงการ" โดยนิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT (KLRTT Consortium)

3. โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming)

บริษัทฯ ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Farming) สนับสนุนเกษตรกร ให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Farm ปรับเปลี่ยน การเกษตรกรใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และช่วยแก้ไขปัญหาขาดความยากจน ให้กับเกษตรกร ณ พื้นที่ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสาร โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตโรงเรือนควบคุมอัจฉริยะ



4. รถ London Taxi พัฒนาเป็นระบบไฟฟ้า (EV)

บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยกับบริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของและผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย ที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Advanced Electric Machines Ltd. (AEM) บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแบบยังยืนชนิดไม่มีแม่เหล็กและแร่หายาก (Rare Earth) จากประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero emissions) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PEV) พร้อมให้บริการในไทยในปี 2565 และบริษัทฯ จะเป็นผู้ศึกษาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวา



5. โครงการพัฒนารถบัส NGV ให้เป็นระบบไฟฟ้า (EV)

บริษัทฯ มีแผนพัฒนารถบัสโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Bus NGV) ระบบเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน (PEV) ระบบไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงทดสอบรถต้นแบบ



6. โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน 6 ลำ ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์

บริษัทฯ ได้ลงนามร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบบริหารโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน 6 ลำ ของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (“สทป.”) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านการต่อเรือและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ และเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่ในการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูง ร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริหารโครงการต่อเรือ หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore patrol vessel : OPV) จำนวน 6 ลำ

7. โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

บริษัทฯ ร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อร่วมวิจัย พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านยุทธภัณฑ์ประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่เกี่ยวข้องต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

8. การลงนามรอบความตกลงในการจัดจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า (ช ทวี - AVIC และ ANKAI)

บริษัทลงนามในกรอบความตกลงในการจัดจำหน่ายพิเศษ แต่งตั้ง CHO เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ โดยพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่จากจีน ได้แก่

1. AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและเป็นบริษัทผลิตรถบัสไฟฟ้าในเครือของบริษัทผลิตรถไฟฟ้าชั้นนำ JAC Motors ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน



3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1. ทรัพย์สินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ โดยทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น ดังนี้

3.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ / จำนอง (ล้านบาท)
1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
1.1. โฉนดเลขที่ 4552 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 9-1-8.5 ไร่	บริษัทฯ	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามงบการเงินหมายเหตุข้อ 1	74.17	จำนองธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	26.00
1.2. โฉนดเลขที่ 73096 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดิน 7-1-67 ไร่	บริษัทย่อย (CTV-TMT)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามงบการเงินหมายเหตุข้อ 1	24.18	จำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16.00
1.3. ที่ดินตามสิทธิครอบครอง ตำบลท่าพระ(ตอนต้น)ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 6-3-64 ไร่	บริษัทฯ	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน งบการเงินหมายเหตุข้อ 11	8.47	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			106.82		
2. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน					
1.1 โฉนดเลขที่ 11622,39614,50100 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวม 3 โฉนด เนื้อที่ดิน 48-2-16.1 ไร่	บริษัทฯ	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย (CTV-TMT) ตามงบการเงินหมายเหตุข้อ 12	255.30	จำนองธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) จำนองธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	191.63 460.00
1.2 โฉนดเลขที่ 100646-50,100659 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินรวม 0-1-08.9 ไร่	บริษัทฯ	ที่ดินบ้านพักสวัสดิการพนักงาน ตามงบการเงินหมายเหตุข้อ 12	5.58	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนำ / จำนอง (ล้านบาท)
1.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้	บริษัทฯ	สัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบการ ดำเนินงานทางธุรกิจ	24.39	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			285.27		
3.อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร					
3.1 สิ่งปลูกสร้างเลขที่เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 39614, 50100 และ 11622)	บริษัทฯ	สำนักงานใหญ่และโรงงานของ บริษัทและบริษัทย่อย (CTV-TMT)	100.31	จำนองธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนองธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	820.00 460.00
3.2 โรงงาน จ.ชลบุรี เลขที่ 66/5 หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 47813 และ 49992 เนื้อที่ดิน 7-0-30 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินเช่าต่อจากผู้ถือสิทธิการเช่า)	บริษัทฯ	สำนักงานสาขาจังหวัดชลบุรี	3.68	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.3 บ้านพักเลขที่ 173/51-55,67 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	บริษัทฯ	บ้านพักสวัสดิการพนักงาน	1.61	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.4 บ้านเลขที่ 5 (บ้านริมน้ำ) ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	บริษัทย่อย (CTV-TMT)	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ สำหรับโครงการ ในอนาคต	4.98	จำนองธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16.00
3.5 อาคารศูนย์ซ่อม One Stop Service (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 89117 เนื้อที่ดิน 13-2-72 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ถือสิทธิ)	บริษัทฯ	ศูนย์ซ่อม One Stop Service “สืบ ล้อ 24 ชั่วโมง by CHO”	61.12	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.6 อาคารศูนย์ซ่อมบางบัวทอง (ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 159991 เนื้อที่ดินขนาดหน้ากว้าง ประมาณ 15 เมตร ยาว 40 เมตร ซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากผู้ถือสิทธิ)	บริษัทฯ	ศูนย์ซ่อมบริการ	2.15	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายการทรัพย์สิน	กรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน	วงเงินจำนำ / จำนอง (ล้านบาท)
3.7 อาคารศูนย์ซ่อม โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ ขสมก.	บริษัทฯ	ศูนย์ซ่อมบริการ	15.42	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			189.27		
4 เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทฯ&บริษัท ย่อย (CTV-TMT)	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	15.01	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5 เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทฯ&บริษัท ย่อย (CTV-TMT)	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	8.87	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6 ยานพาหนะ	บริษัทฯ&บริษัท ย่อย (CTV-TMT)	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	116.00	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง เครื่องจักรการผลิตระหว่างติดตั้ง)	บริษัทฯ&บริษัท ย่อย (ARK)	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	211.69	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม			793.05		

หมายเหตุ : CTV-TMT หมายถึง บริษัท ช.ทีวี เทอร์โมเทค จำกัด








ARK หมายถึง บริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จำกัด

3.1.2 สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 49.60 ล้านบาท ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบัญชี การจัดซื้อ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคุมการผลิตสินค้า) ค่าใช้จ่ายรอตต์บัญชี (ค่าความเชี่ยวชาญ) เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิบัตรระหว่างจดทะเบียน และค่าคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริษัท (Logo) และเครื่องหมายการค้าสำหรับตราสินค้า (Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	กรรมสิทธิ์	รายละเอียด
1		บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้แบบสินค้าของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
2			เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้แบบสินค้าของ DOLL หรือแบบสินค้าที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ DOLL
3			เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้แบบสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง
4			เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้แบบสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเอง
5			แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้โลกเสมือนจริง
6		บริษัทย่อย	เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
7			เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

หมายเหตุ : - ลำดับที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(3) ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ในที่นี้คือ อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (อนุสิทธิบัตร) มีมูลค่า ยุติธรรมเท่ากับ 61,000,000.00 บาท ณ วันที่ประเมินมูลค่าค่า วันที่ 5 มกราคม 2558

(4) สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน**สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร**

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร จากนางสาวรุ่งทิwa ทวีแสงสกุลไทย (บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานหลักสี่	
ที่ตั้ง	: เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
คู่สัญญา	: นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ¹
พื้นที่เช่า	: 2,894 ตารางเมตร
ค่าเช่า	: 90,000 บาท / เดือน (ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุสัญญา)
ระยะเวลา	: 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568)

หมายเหตุ : /1 = นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้จัดการมรดกแทนนางสาวรุ่งทิwa ทวีแสงสกุลไทย

สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนางสาวพิน คงสมแสวง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมหนักรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี้

สัญญาสัญญาเช่าช่วงที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ที่ตั้ง	: โฉนดเลขที่ 16586 เลขที่ดิน 166 ต.ลำไทร อ.วังน้อย(พระราชวัง) จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
คู่สัญญา	: นางสาวพิน คงสมแสวง
เนื้อที่ดิน	: 8 ไร่
ค่าเช่า	: 290,000 บาท / เดือน
ระยะเวลา	: 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2568)

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินจากนางสมบุรณ์ อรรถพลพิพัฒน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมหนักรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี้

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ที่ตั้ง	: โฉนดเลขที่ 33041 เลขที่ดิน 106 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โฉนดเลขที่ 33042 เลขที่ดิน 105 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
คู่สัญญา	: นางสมบุญ อรรถพลพิพัฒน์
เนื้อที่ที่ดิน	: 5-2-16 ไร่ และ 99 ตารางเมตร
ค่าเช่า	: 600,000 บาท / เดือน
ระยะเวลา	: 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2577)

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนายมาโนชญ์ ตั้งทิกุล เพื่อใช้เป็นที่เพื่อตั้งศูนย์ซ่อมหนักรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี้

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน จังหวัดนนทบุรี	
ที่ตั้ง	: โฉนดเลขที่ 159991 เลขที่ดิน 102 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
คู่สัญญา	: นายมาโนชญ์ ตั้งทิกุล
เนื้อที่ที่ดิน	: กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร
ค่าเช่า	: 20,000 บาท / เดือน
ระยะเวลา	: 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569)

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากนายสมชาย สุรทัศน์วัฒนาพร เพื่อใช้เป็นที่เพื่อตั้งศูนย์ซ่อมหนักรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดสัญญา ดังนี้

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน แลลมฉบัง	
ที่ตั้ง	: โฉนดเลขที่ 89117 เลขที่ดิน 567 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
คู่สัญญา	: นายสมชาย สุรทัศน์วัฒนาพร
เนื้อที่ที่ดิน	: 13-2-72 ไร่
ค่าเช่า	: 1,700,000 บาท / ปี (ระหว่างปี 2559 – ปี 2564) และ 1,785,000 บาท / ปี (ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป)
ระยะเวลา	: 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2574)

สัญญาให้เช่าอาคาร

บริษัทฯ ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบด้วย พื้นที่อาคารและโรงงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย และพื้นที่อาคารสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทย่อย รวมทั้งทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารแก่ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย พื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้

สัญญาให้เช่าอาคารโรงงาน

ที่ตั้ง	: ที่ดินโฉนดที่ 11622 เลขที่ดิน 39 หน้าสำรวจ 4968 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
คู่สัญญา	: บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด
พื้นที่เช่า	: บางส่วนของโฉนดด้านทิศตะวันออก พื้นที่เช่า 720 ตารางเมตร (กว้าง 15 เมตร x ยาว 28 เมตร)
ค่าเช่า	: 124,110 บาท / เดือน
ระยะเวลา	: 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มิถุนายน 2568)

สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานชั้น 2

ที่ตั้ง	: เลขที่ 96/25 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
คู่สัญญา	: บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด
ค่าเช่า	: 20,000 บาท / เดือน
ระยะเวลา	: 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง	: เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
คู่สัญญา	: บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด
ค่าเช่า	: 30,000 บาท / เดือน (ชำระค่าเช่าครั้งเดียวภายในเดือนที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า)
ระยะเวลา	: 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และต่อสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

3.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ลงทุนในธุรกิจกัญญาเพื่อใช้ทางการแพทย์ผ่านบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (Siam Medican) จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตและการขอใบอนุญาตสำหรับส่งออกกัญญาเพื่อใช้ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- ลงทุนผ่าน Singto Limited Liability Company (บริษัทย่อย) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวม 202 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัท AROGO Capital Acquisition Corporation เพื่อดำเนินการระดมทุนสำหรับ ในรูปแบบ SPAC (Special-purpose acquisition company) เพื่อนำเงินดังกล่าวเข้าลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการในธุรกิจประเภทเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้า (EV) Smart Mobility หรือการขนส่งที่ยั่งยืนและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแผน CHO Tech Riders 2030 ขณะนี้อยู่ระหว่างค้นหาบริษัทเป้าหมายในการควบรวมกิจการ โดยมีระยะเวลาในการควบรวมกิจการใหม่ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2567

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

4.1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวน 7 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุฒม์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
3.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
4.	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ
5.	นายอาษา ประทีปเสน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7.	นางศุภวัฒน์นกร วงศ์ธนวสุ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัทฯ

4.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร
3.	นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการบริหาร
4.	นางพานทอง โนวะ	กรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
5.	นายประสพสุข บุญขวัญ	กรรมการบริหาร
6.	Mr. Sven Markus Gaber	กรรมการบริหาร
7.	นายณพรัตน์ แสงสว่าง	กรรมการบริหาร
8.	นายนิรุติ สุ่มงคล	กรรมการบริหาร
9.	นายศักรินทร์ อุ่นนิ่ม	กรรมการบริหาร
10.	นายฉัตรชัย กันตวิรุฒ	กรรมการบริหาร
11.	นายผาด พิมรินทร์	กรรมการบริหาร

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1.-11. เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคํานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	24,591,506	13.34%
2.	นายมาร์ติน แซลิม	4,646,539	2.52%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,844,418	2.09%
4.	น.ส.รัชนีกร ขาวลา	3,715,050	2.02%
5.	นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย	3,432,000	1.86%
6.	นายสมภพ อาชีวะระงับโรค	3,000,000	1.63%
7.	นายสุเมศร์ วิทยาโกวิท	2,443,200	1.33%
8.	นายมนตรี จาวลา	2,297,950	1.25%
9.	น.ส.อัศนา ทวีแสงสกุลไทย	1,975,273	1.07%
10.	นางอโนชา กาญจนสันติศักดิ์	1,890,000	1.03%
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	51,835,936	28.13%
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	132,463,594	71.87%
	รวม	184,299,530	100.00

ที่มา: บริษัทฯ

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

5.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

วันที่	ประเภท	หุ้นจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลง	หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการเพิ่มทุน (บาท)	
				ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
28/5/2564	ลดทุนจดทะเบียน ส่วนหุ้นจัดสรรคงเหลือจาก CHO-W2 และหุ้น	-1,034,090,513	-	330,476,304.25	

วันที่	ประเภท	หุ้นจดทะเบียน ที่เปลี่ยนแปลง	หุ้นเรียกชำระที่ เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการเพิ่มทุน (บาท)	
				ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว
	รองรับจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน General Mandate	(มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)			
31/5/2564	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลง สภาพ	432,675,404 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	438,645,156.00	
18/6/2564 ถึง 29/11/2564	เพิ่มทุนชำระแล้วรองรับการใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	426,300,793 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	437,051,502.50
14/12/2564	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุน Genera Mandate	997,708,628 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	688,072,313.00	-
28/12/2564 ถึง 5/4/2565	เพิ่มทุนชำระแล้วรองรับการใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	462,467,217 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	552,668,306.75
3/5/2565	ลดทุนจดทะเบียน ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้ แปลงสภาพ	-20,800,275 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	682,872,244.25	-
5/5/2565	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับสิทธิของ CHO-W3 และ การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ	532,154,498 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	815,910,868.75	-
24/8/2565	ลดทุนจดทะเบียน ส่วนหุ้นรองเหลือจากการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน General Mandate และ หุ้นรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ครบแล้ว	-525,262,638 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	684,595,209.25	-
25/8/2565	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลง สภาพ การเสนอขายให้บุคคลใน วงจำกัด และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน General Mandate	1,000,305,619 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	934,671,614.00	-
3/5/2566	ลดทุนจดทะเบียน ส่วนรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน General Mandate	-275,689,362 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	865,749,273.50	-
8/5/2566	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลง สภาพ	671,974,871 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	1,033,742,991.25	
16/9/2565 – 21/8/2566	เพิ่มทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	1,193,523,773 (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)	-	851,049,250.00
13/11/2566	ลดทุนจดทะเบียน	-5	-	1,033,742,990.00	

วันที่	ประเภท	ทุนจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลง	ทุนเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการเพิ่มทุน (บาท)	
				ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
	เพื่อรองรับการรวมมูลค่าที่ตราไว้	(มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท/หุ้น)			
14/11/2566	รวมมูลค่าที่ตราไว้จาก 0.25 บาท เป็น 5.00 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-
15/11/2566	เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน RO การใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4	676,4265,520 (มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น)	-	34,855,070,590.00	
4/12/2566	เพิ่มทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	14,089,680 (มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น)	-	921,497,650.00
17/01/2567	เพิ่มทุนชำระแล้ว จากการออกหุ้นเพิ่มทุน RO ครั้งที่ 1	-	8,230,106,060 (มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาท/หุ้น)	-	9,151,603,710.00

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อาทิ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ได้มีมติจากคณะกรรมการบริษัท ให้งดการจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามงบประมาณกิจการมีผลขาดทุน และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้จะมีผลเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2561-2565

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักทุนสำรองตาม กฎหมาย(งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	41.70	72.30	(207.80)	(563.86)	(534.67)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	0 ¹	0 ²	0 ³	0 ⁴	0 ⁵
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : /1 = บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายปันผลได้เนื่องจากงบเฉพาะกิจการยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 15.72 ล้านบาท
/2 = งดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษากระแสเงินสดไว้
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ และลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ใน ลักษณะอื่น (ถ้า มี)
1.บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด	ผู้ออกแบบ ผลิต ประกอบติดตั้งตู้ บรรจุทุกห้องเย็น	20	99.99%	-
2.บริษัท อมรรัตน์โกสินทร์ จำกัด	บริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง อัจฉริยะ (SMART BUS) และการ บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	2	99.97%	-
3.Singto, LLC	เพื่อสนับสนุนด้านการเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายแก่บริษัท SPAC ที่จะถูก จัดตั้งขึ้นมา โดยเป็นบริษัท Sponsor ตามกฎเกณฑ์การระดม ทุนในรูปแบบ SPAC	-	100%	-
4.บริษัท สยามเมดิแคน จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก แปรรูป กัญชา กัญชง	375	100%	-
5.บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด	ขนส่งสินค้าและกิจการที่เกี่ยวข้อง กับการขนส่ง	20	49%	-
6.บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด	การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถ ขนาดเล็กที่คล้ายกัน	580	6.25%	-
7.AROGO Capital Acquisition Corporation	เพื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน ใน ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ	-	37.63%	-

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ และลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)
	สหรัฐอเมริกา เป็นบริษัท SPAC ตามกฎเกณฑ์การระดมทุนในรูปแบบ SPAC			

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , 2564 , 2563

	สอบทาน		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		หน่วย : ล้านบาท	
	ณ 30 ก.ย. 66	%	ณ 31 ธ.ค. 65	%	ณ 31 ธ.ค. 64	%	ณ 31 ธ.ค. 63	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10.11	0.32	14.06	0.46	10.07	0.31	16.13	0.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	360.70	11.35	209.52	6.86	187.43	5.82	226.38	7.21
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	88.10	2.77	50.43	1.65	298.24	9.26	307.54	9.80
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการบุคคลที่เกี่ยวข้อง	78.44	2.47	47.99	1.57	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	689.77	21.71	737.45	24.16	715.04	22.19	743.39	23.69
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	97.44	3.07	75.83	2.48	204.61	6.35	173.95	5.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,324.56	41.68	1,135.28	37.19	1,415.38	43.93	1,467.40	46.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า								
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	3.54	0.11	3.54	0.12	3.54	0.11	37.54	1.20
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	26.87	0.85	26.87	0.88	15.74	0.49	25.00	0.80
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	327.10	10.29	331.04	10.85	188.03	5.84	2.34	0.07
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	14.82	0.47	36.83	1.21	77.63	2.41	157.99	5.03
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	31.81	1.00	31.81	1.04	32.61	1.01	32.61	1.04
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	106.82	3.36	106.82	3.50	101.19	3.14	89.04	2.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	686.23	21.60	722.53	23.67	751.48	23.33	1,029.94	32.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	49.60	1.56	50.66	1.66	16.50	0.51	18.77	0.60
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
เงินมัดจำ	241.42	7.60	241.42	7.91	237.10	7.36	240.03	7.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	364.82	11.48	365.45	11.97	382.51	11.87	37.66	1.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,853.03	58.32	1,916.97	62.81	1,806.32	56.07	1,670.93	53.24
รวมสินทรัพย์	3,177.59	100.00	3,052.25	100.00	3,221.70	100.00	3,138.32	100.00

บริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 , 2564, 2563

	สอบทาน		สอบทาน		สอบทาน		หน่วย : ล้านบาท	
							ตรวจสอบแล้ว	
	ณ 30 ก.ย. 66	%	ณ 31 ธ.ค. 65	%	ณ 31 ธ.ค. 64	%	ณ 31 ธ.ค. 63	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	307.78	9.69	379.44	12.43	536.13	16.64	592.68	18.89
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	570.03	17.94	423.81	13.89	266.13	8.26	211.09	6.73
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	15.82	0.50	29.68	0.97	-	-	0.54	0.02
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี	31.64	1.00	11.02	0.36	6.57	0.20	33.10	1.05
เงินกู้ยืมระยะสั้น	87.20	2.74	43.73	1.43	168.00	5.21	10.83	0.34
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี	15.38	0.48	15.20	0.50	14.46	0.45	4.55	0.14
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	801.11	26.25	689.64	21.41	931.75	29.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.38	0.01	0.38	0.01	0.38	0.01	0.38	0.01
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	-	0.41	0.01	14.84	0.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	81.02	2.55	67.10	2.20	35.92	1.11	20.33	0.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,109.25	34.91	1,771.46	58.04	1,717.64	53.31	1,820.08	58.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	426.22	13.41	249.38	8.17	217.80	6.76	222.00	7.07
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	79.07	2.49	89.78	2.94	94.60	2.94	43.14	1.37
หุ้นกู้	745.09	23.45	-	-	210.00	6.52	70.61	2.25
หุ้นกู้แปลงสภาพ	30.09	0.95	26.63	0.87	39.49	1.23	-	-
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ	9.82	0.31	3.33	0.11	9.65	0.30	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	9.77	0.31	14.42	0.47	25.90	0.80	30.51	0.97
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23.00	0.72	20.40	0.67	7.00	0.22	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7.00	0.22	7.00	0.23	18.53	0.58	14.71	0.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,330.06	41.86	410.93	13.46	622.97	19.34	380.96	12.14
รวมหนี้สิน	2,439.31	76.77	2,182.39	71.50	2,340.60	72.65	2,201.04	70.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	1,033.74		934.67		688.07		589.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	851.05	26.78	671.15	21.99	448.88	13.93	330.48	10.53
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,268.74	39.93	1,251.00	40.99	841.31	26.11	532.83	16.98
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	29.01	0.91	29.01	0.95	29.01	0.90	29.01	0.92
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	5.63	-	-	-	0.00	-
ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	- 5.63	(0.18)	- 5.63	(0.18)	- 5.63	(0.17)	(5.63)	(0.18)
(ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน	- 1,560.31	-	- 1,231.00	-	-	-	0.00	-
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	145.68	-	-	-	0.00	-
กำไรสะสม :	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	9.65	0.30	9.65	0.32	9.65	0.30	9.65	0.31
ยังไม่ได้จัดสรร	- 1,560.31	(49.10)	- 1,231.00	(40.33)	- 588.22	(18.26)	(112.91)	(3.60)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	145.77	4.59	145.68	4.77	146.11	4.54	153.85	4.90
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	738.28	23.23	869.86	28.50	881.10	27.35	937.28	29.87
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	738.28	23.23	869.86	28.50	881.10	27.35	937.28	29.87
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,177.59	100.00	3,052.25	100.00	3,221.70	100.00	3,138.32	100.00

2. งบกำไรขาดทุน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวด ไตรมาส 3 ปี 2566 , ปี 2565 , 2564 และ ปี 2563

	สอบทาน		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		หน่วย : ล้านบาท	
	ไตรมาส 3 ปี 2566	%	ปี 2565	%	ปี 2564	%	ปี 2563	%
รายได้								
รายได้ตามสัญญา	114.29	35.35	252.90	47.94	140.11	31.79	350.41	54.08
รายได้จากการขายและการให้บริการ	196.98	60.92	249.21	47.24	261.76	59.40	277.06	42.76
รายได้อื่น	12.05	3.73	25.43	4.82	38.80	8.80	20.49	3.16
รวมรายได้	323.32	100.00	527.53	100.00	440.67	100.00	647.96	100.00
ต้นทุนงานตามสัญญา	(144.14)	(44.58)	(462.18)	(87.61)	(203.30)	(46.13)	(307.94)	(47.52)
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(235.68)	(72.89)	(301.46)	(57.15)	(270.11)	(61.30)	(246.67)	(38.07)
รวมต้นทุน	(379.82)	100.00	(763.64)	100.00	(473.41)	100.00	(554.61)	100.00
กำไรขั้นต้น	(68.55)	(21.20)	(261.53)	(49.58)	(71.54)	(16.23)	72.86	11.25
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	(56.50)	(17.47)	(236.11)	(44.76)	(32.74)	(7.43)	93.35	14.41
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(10.09)	(3.12)	(16.22)	(3.08)	(16.88)	(3.83)	(19.84)	(3.06)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(110.97)	(34.32)	(174.02)	(32.99)	(219.25)	(49.75)	(167.84)	(25.90)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(152.07)	(47.03)	(220.10)	(41.72)	(209.09)	(47.45)	(144.61)	(22.32)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3.94)	(1.22)	(7.81)	(1.48)	(0.10)	(0.02)	(0.12)	(0.02)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(333.57)	(103.17)	(654.26)	(124.02)	(478.07)	(108.49)	(239.05)	(36.89)
ภาษีเงินได้	4.26	1.32	11.49	2.18	2.75	0.62	0.31	0.05
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(329.31)	(101.85)	(642.77)	(121.85)	(475.32)	(107.86)	(238.74)	(36.85)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น								
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน								
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง								
• ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่								
กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน	-	-	-	-	(9.26)	(2.10)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
• ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่	-	-	-	-	-	-	246.06	37.97
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง	0.08	0.02	-	-	-	-	16.47	2.54
ค้างบการเงิน	-	-	-	-	-	-	16.47	2.54
• ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-	1.85	0.42	(52.51)	(8.10)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิ	0.08	0.02	-	-	(7.41)	(1.68)	210.03	32.41
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(329.23)	(101.83)	(642.77)	(121.85)	(482.72)	(109.54)	(28.72)	(4.43)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(329.31)	(101.85)	(642.78)	(121.85)	(475.32)	(107.86)	(238.74)	(36.84)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	0.00	0.00	-	-	(0.00)	(0.00)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	(329.31)	(101.85)	(642.77)	(121.85)	(475.32)	(107.86)	(238.74)	(36.85)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(329.23)	(101.83)	(643.21)	(121.93)	(483.06)	(109.62)	(28.72)	(4.43)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	0.00	0.00	-	-	(0.00)	(0.00)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	(329.23)	(101.83)	(643.20)	(121.93)	(483.06)	(109.62)	(28.72)	(4.43)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่								
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.1060)		(0.2827)		(0.3271)		(0.1806)	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	(0.1060)		(0.2827)		(0.3271)		(0.1806)	

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ณ 30 ก.ย. 66
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(19.06)	(37.02)	181.69	(133.97)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	350.87	(191.23)	(224.51)	(44.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(328.61)	222.08	47.24	174.88
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิระหว่างงวด	3.20	(6.17)	4.42	(4.04)
เงินสด ณ วันต้นงวด	-	16.13	10.07	14.06
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	3.20	9.96	14.06	10.11

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	ณ 31 ธ.ค.63	ณ 31 ธ.ค.64	ณ 31 ธ.ค.65	ณ 30 ก.ย.2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.81	0.82	0.64	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.13	0.11	0.13	0.33
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(0.01)	(0.02)	0.10	(0.09)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	1.80	1.94	2.53	1.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	200.00	185.00	142.00	330.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	0.76	0.65	1.05	0.53
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	473.00	555.00	342.00	676.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	2.70	1.98	2.21	0.76
ระยะเวลาชำระหนี้	133.00	181.00	163.00	471.00
Cash cycle	540.00	559.00	321.00	535.00
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)	2.35	2.66	2.51	3.30
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1	2.04	2.20	1.86	2.35
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมเงินกู้โครงการ NGV489 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2			1.62	2.06
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	(0.02)	(0.05)	(0.25)	(0.19)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยตามเกณฑ์เงินสด	0.87	0.84	(1.97)	(0.95)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (ICR)	(0.17)	(0.98)	(1.68)	(0.68)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	11.61	(17.80)	(52.09)	(22.02)
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(14.56)	(61.02)	(80.82)	(54.92)
อัตรากำไรอื่น	3.16	8.80	4.82	3.73
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	0.20	0.14	(0.42)	0.75
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(36.85)	(107.86)	(121.85)	(101.85)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(7.47)	(14.95)	(20.49)	(10.57)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(5.28)	(12.91)	(18.40)	(9.13)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.20	0.14	0.17	0.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(25.19)	(52.28)	(73.42)	(40.96)