

ที่เลขที่ CHO 05/2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอกสารแนบนอกเล่ม)
 2. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ครั้งที่ 2
 3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ครั้งที่ 2
 4. หนังสือมอบอำนาจสำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
 5. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว และได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“CHO-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ซึ่งกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 18 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.22 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะได้รับการจัดสรร CHO-W4 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกครั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 (Record Date) เป็นวัน เดิมวันเดียวกับการออกเสนอขาย RO ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 2 ในการเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 นี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ครั้งที่ 2 ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยปฏิบัติตามรายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

บริษัทฯ จะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามช่องทาง ดังนี้

1. จองซื้อที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 1 (กรุงเทพมหานคร) เลขที่ 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท / แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 043-043-888 ต่อ 1120 หรือ 093-329-4103 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือทางอีเมล naranuwata@cho.co.th (รวม 5 วันทำการ) (กรณีผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) สามารถให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเอกสารให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ) หรือ
2. จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระบบจะปิดการจองเวลา 20.00 น. (รวม 5 วัน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://cho.co.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร