

เรื่อง ชี้แจงผลต่อเนื้อหาทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ CHO21OA CHO229A CHO228A

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างอิง 1. หนังสือชี้แจงความคืบหน้ากรณีการแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CHO212A ครั้งที่ 2 เลขที่ CHO 48/2566 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
2. หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 42/2566 ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
3. หนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน BR099/2566 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หุ้นกู้ CHO21OA
4. หนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน BR100/2566 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หุ้นกู้ CHO228A
5. หนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน BR101/2566 ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หุ้นกู้ CHO229A

ตามสิ่งที่อ้างอิงถึง บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการแก้ไขกรณีผิดนัดชำระหนี้ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ครั้งที่ 2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นคือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) มายังบริษัทฯ โดยมีจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 416,703,507.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราร้อยละ 9.75 นับจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นั้น บริษัทได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ย ทำให้อยู่ในสถานะหยุดพักชำระหนี้ดังกล่าว

ต่อมาผู้แทนผู้ถือหุ้นคือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวบริษัทฯ ว่าเหตุดังกล่าวส่งผลให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ CHO21OA จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 195 ล้านบาท โดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้นี้
  - ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ค) “ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ และ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลหนี้ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระและหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) ของผู้ออกหุ้นกู้

### บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899  
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



### CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th  
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.  
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899  
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)

2. หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ CHO229A จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 60.35 ล้านบาท
  3. หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ CHO228A จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81.36 ล้านบาท
- โดยรุ่น CHO229A และ CHO228A ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ดังนี้

- ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.1 (ญ) “ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้”

โดยให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) จำนวนรวม 336.71 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิคำนวณจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันผิดนัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CHO210, CHO229A และ CHO228A ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงผลของการกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายหลังการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)  
CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)



(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th  
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899  
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)



### CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office : Email : info@cho.co.th  
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000 THAILAND.  
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899  
Bangkok Branch Office : Email : ctvbk@cho.co.th  
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210  
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 [www.cho.co.th](http://www.cho.co.th)