



บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เลขที่ CGC 160/2564

15 กันยายน 2564

เรื่อง การยกเลิกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไข)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 31,789,573 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,894,786.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 1,766,134 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล) รายละเอียดตามสารสนเทศที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 แล้วนั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) และการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) (เนื่องจากเดิมบริษัท กำหนดวันที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพและวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นวันเดียวกัน) และเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรให้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดออกไป โดยบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ เวลานั้น ๆ กำไรสะสมที่บริษัทมี ความต้องการในการใช้เงินทุนเพื่อการบริหารจัดการหรือเพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจ และความเหมาะสมของรูปแบบการจ่ายเงินปันผลในขณะที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทในคราวนั้น ๆ

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขจำนวนเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นดังนี้

“เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน



บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท"

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปราบกฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไข) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอต่อการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากมี) เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอใหม่
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
 - 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
5. มีมติอนุมัติให้คงเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยแก้ไขระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ของบริษัทให้คงเป็นวันที่ 13 กันยายน 2564 ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 กันยายน 2564**

(ฉบับแก้ไข)

ข้าพเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. มีมติแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 47,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	47,000,000	0.50	23,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”)	19,000,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.120 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ (เดิม) 5.803 บาทต่อหุ้น ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) 5.365 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่	โปรดดูหมายเหตุ 1.1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
และเพื่อรองรับการปรับ สิทธิในขนาดของสำคัญ แสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากมี)		(ใหม่) ไบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.211 หุ้น	ต่อหุ้น	ของผู้ถือไบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือไบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ("ข้อกำหนดสิทธิของ ไบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1")	
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใน ขนาดของไบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ไบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2") (หากมี)	28,000,000 หุ้น	N/A	N/A	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ไบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการให้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือไบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือไบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิของ ไบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2")	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท



จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอต่อการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาลประโยชน์ต่อบทแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

4.2.2 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากมี) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากมี) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่ให้ลดต่ำลง และ
- 6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2 การมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 การปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากมี) และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากมี) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นและผลกระทบต่อด้านราคาดังต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อมูลซึ่งจัดทำบนสมมติฐานกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิ



สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้แสดงถึงผลกระทบสูงสุดต่อสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบด้านราคาเท่านั้น

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ครั้งนี้จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 4.70* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

*คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวน 47,000,000 หุ้น หาดด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 953,687,188 หุ้น (2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวน 47,000,000 หุ้น

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวน} / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวน}) * 100 \\ &= 47,000,000 / (953,687,188 + 47,000,000) * 100 \\ &= \text{ร้อยละ 4.70} \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ - ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ) / ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

หมายเหตุ

ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เป็นราคาตลาดที่ปรับปรุงด้วยหุ้นปันผลที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 12.518 บาท (“ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก”) x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท)



โดยที่

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 12.518 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว = 953,687,188 หุ้น

ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

$$= \frac{(953,687,188 \times 12.518)}{(953,687,188)}$$

$$= 12.518 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เท่ากับ ((ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังการปรับสิทธิ x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ภายหลังการปรับสิทธิ x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2)) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกในครั้งนี้)

โดยที่

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 12.518 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว = 953,687,188 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังการปรับสิทธิ = 5.365 บาทต่อหุ้น*

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ภายหลังการปรับสิทธิ = 10.25 บาทต่อหุ้น*

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
ที่ออกในครั้งนี้ = 19,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
ที่ออกในครั้งนี้ = 28,000,000 หุ้น

*คำนวณโดยใช้ราคาการใช้สิทธิล่าสุดของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ

ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ



$$= \frac{(12.518 \times 953,687,188) + (5,365 \times 19,000,000) + (10,25 \times 28,000,000)}{(953,687,188 + 19,000,000 + 28,000,000)}$$

$$= 12.319 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หลังจากปรับปรุงราคาตลาดด้วยหุ้นปันผลแล้วจะได้
ดังนี้

$$= \frac{(12.518 - 12.319) \times 100}{12.518}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.59$$

9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- (ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 การปรับสิทธิในขนาดตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากมี) และการปรับสิทธิในขนาดตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากมี) เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับเพิ่มเติมและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจโดยการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- (ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และอาจจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในอนาคต เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (ง) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนและหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564	27 สิงหาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	13 กันยายน 2564
3.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564	15 กันยายน 2564
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	18 ตุลาคม 2564
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
6.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ


(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์, นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม