

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและอยู่ในที่ประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ วิชาการ CFO และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 4. นายอุดมศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 5. นายอานนท์ จารย์ะพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นางรสพร สุขสมพร | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นายวิทยา อินาลา | กรรมการ |
| 9. นายเสกสรรพ์ รังสิยิรานนท์ | กรรมการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. นายฤทธิชัย งดงาม | ทนายความ |
| 2. นางสาวภัคจิรา พรหมเกษตริน | ทนายความ |

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายอุดมศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 184 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 196 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 488,159,345 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.7851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 แล้ว และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมแทน

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวฐาณิตา ราชกวี ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 9 วาระจากทั้งหมด 11 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 ถึง 8 และวาระที่ 10 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน ระบบ OJ ล่าช้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

จากนั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 887 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและ

ผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 22,297,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 11,148,986 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.01000000 บาทต่อหุ้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.01000000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00111112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 1,238,787 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01111112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 12,387,773 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3)

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหุ้นด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 113,719,653 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 9.00 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 1,023.48 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 ในครั้งนี้

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (CHAYO-W3) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,339,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 679,788,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 557,449,277 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 244,678,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 อย่างไรก็ตาม 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,678,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 จำนวน 4,665,954 หุ้น และ หุ้นคงเหลือจากการใช้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) จำนวน 240,012,970 หุ้น (ซึ่งหมดอายุแล้ว) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,339,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 679,788,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 557,449,277 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 244,678,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 122,339,462 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 679,788,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 557,449,277 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 244,678,924 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	557,449,277	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,114,898,554	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบลูหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,114,898,554	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบลูหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,008,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 557,449,277.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,458,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,017,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และ 4 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,008,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 557,449,277.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,458,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,017,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ CHAYO-W3

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,008,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 557,449,277.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,458,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,017,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	625,458,089.50	บาท	(หรือยี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,250,916,179	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้า)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	1,250,916,179	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้า)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W3

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,008,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 557,449,277.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,458,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,017,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 136,017,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 22,297,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 113,719,653 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO-W3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจุด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	488,160,232	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงินของบริษัท จากจำนวน
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาทในขณะใดขณะหนึ่ง**

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายกิจการ และพิจารณาแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเพิ่มวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแลกเงินของบริษัทฯ จากวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท เป็นวงเงินไม่เกิน
8,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยอายุของหุ้นกู้นั้นจะไม่เกิน 10 ปี) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้ในการซื้อ
สินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนและ/หรือปล่อยกู้ในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำเนินงาน (ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระหนี้คืน)

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/
หรือตัวแลกเงินของบริษัทฯ จากจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000,000 บาท ในขณะใด
ขณะหนึ่ง

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	475,889,245	97.4863
ไม่เห็นด้วย	12,270,987	2.5137
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (197 ราย)	488,160,232	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 197 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 488,160,232 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าปัจจุบันมีหุ้นกู้คงค้างอยู่เท่าใด
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันหุ้นกู้ของบริษัทมีคงค้างอยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาท
- นายทิมพันธุ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ที่ดิน 1,500 ไร่ ที่ผู้บริหารให้ข้อมูลผ่าน Opportunity day ถ้าในกรณีที่เจ้าของเดิมไม่ได้ประมูลซื้อกลับไป บริษัทจะดำเนินการขายที่ดินเป็นแปลงย่อยและทยอยขาย หรือจะขายทีเดียวทั้งแปลง
- นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ชี้แจงว่า ขอให้กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วเสร็จ และกลายเป็น NPA ก่อน ซึ่งหากได้กลับมาเป็น NPA บริษัทก็มีแผนในการจัดการเบื้องต้น ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการที่ละขั้นตอน

<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าคิดว่าที่ดิน 1,500 ไร่ จะได้กำไรกว่าที่ดินพังงาหรือไม่
<u>นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่า ถ้าดูจากเนื้อที่หากได้มาเป็น NPA ก็คิดว่าจะได้กำไรพอสมควร แต่ทั้งนี้ต้องขอให้เป็นไปตามกระบวนการก่อน
<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า หากมีบริษัทบริหารสินทรัพย์จากต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจะส่งผลอย่างไรกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ในไทย และมีแนวโน้มที่จะมีบริษัทบริหารสินทรัพย์จากต่างประเทศเข้ามาเร็วขึ้นหรือไม่
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีบริษัทบริหารสินทรัพย์จากต่างประเทศแล้ว ซึ่งบริษัทต่างประเทศจะเข้ามาเมื่อประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่จะซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน แต่ในช่วงนี้ยังไม่ค่อยเห็นเข้ามาเท่าไรนัก ซึ่งประเทศไทยยังคงมีหนี้เสียอีกเยอะที่ยังอยู่ระหว่างการขาย ดังนั้นจึงยังไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อมากนัก
<u>นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์</u>	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมก็มีบริษัทต่างประเทศอยู่บ้าง และมีบริษัทใหม่เข้ามาบ้าง ซึ่งบริษัทเข้าใจว่าธนาคารไทยก็จะพิจารณาขายตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ โดยธุรกิจบริหารสินทรัพย์นี้ใครก็สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งหากซื้อหนี้แล้วสามารถช่วยลูกหนี้ให้ปลดภาระและเครดิตบูโรได้ บริษัทก็เห็นดีด้วย
<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าคาดว่าปีหน้าจะมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไร
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทมีการออกหุ้นกู้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทมีเงินทุนจาก Warrant ก็จะสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายบริษัทจะบริหารโดยรวมกับ bottom line ซึ่ง bottom line ต้องเติบโตไม่ให้มีดอกเบี้ยจ่ายมากเกินไป โดยดอกเบี้ยจ่ายจะต้องไม่กระทบกับเป้าหมายของการเติบโตมากนัก
<u>นายทีฆพันธ์ เจริญพงษ์</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าในปีนี้นับบริษัทเก็บหนี้เสียเฉลี่ยได้เดือนละ 30 ล้านบาท คิดว่าในปีหน้าบริษัทจะเก็บหนี้เสียได้เดือนละกี่ล้านบาท
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่า ไตรมาส 3 คิดว่าบริษัทจะเก็บได้อยู่ที่ 90 ล้านบาท ในส่วนของปีหน้าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทซื้อหนี้มาบริหารได้มากขนาดไหน โดยในปีนั้ทั้งปีเก็บได้ประมาณ 360 ล้านบาท เฉพาะหนี้ไม่มีหลักประกันอย่างเดียว ไม่รวมหนี้มีหลักประกัน และการขาย NPA ซึ่งบริษัทสามารถขายได้ตลอดขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนว่าจะขายทรัพย์สินได้ชิ้นเล็ก กลาง หรือใหญ่ และคิดว่าในปีหน้าจะมียอดจัดเก็บเพิ่มขึ้น
<u>นายจุจนศ โสภณจริยาวัตร</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าภาพรวมช่วงที่เหลือของปีเป็นอย่างไรบ้าง
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่าภาพรวมทั้งปีบริษัทตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% จากปีก่อน โดยในครึ่งปีแรกบริษัทโตแล้ว 50% โดยในครึ่งปีหลังบริษัทคาดว่าจะโตมากกว่าที่วางเป้าหมายไว้ ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทมีการซื้อหุ้นไปแล้วประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยทั้งปีบริษัทเชื่อว่าจะสามารถทำได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 25% อย่างแน่นอน

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ CEO บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด แจ้งความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วประมาณ 800 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในปีหน้าบริษัทมีแผนที่จะ Spin off บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้ Wealth ของกลุ่ม CHAYO จะสูงขึ้นและผู้ถือหุ้นทั้งของ CHAYO และ ชโย แคปปิตอล ก็จะได้รับประโยชน์ด้วย โดยบริษัทหวังว่าผู้ถือหุ้นจะให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัท CHAYO ต่อไป โดย Product ของบริษัท ชโย แคปปิตอล ก็เป็น Product ที่เหมาะสมกับสิ่งที่ CHAYO มีประสบการณ์อยู่ ทั้งสินเชื่อมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน (อยู่ภายใต้การกำกับ) เช่น สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน สินเชื่อเรือยอร์ช เป็นต้น ซึ่งจะทำให้กลุ่ม CHAYO เติบโตขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของทุกท่านไปปรับปรุงการบริหารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.32 น.

(นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท