

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หุ้น IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน CCAP คิดเป็นร้อยละ 71.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.32/2551”) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ CCAP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ CCAP และผู้ถือหุ้นของ CCAP
- 2) เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP และเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP โดยการมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของ CCAP รวมถึงมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น เพื่อมุ่งสร้าง CCAP ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับ CCAP ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP

ผู้ออกหลักทรัพย์	: บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP	: จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000 หุ้น (สิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CCAP ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”)

- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จะมีการเผยแพร่ในแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนในการ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- ราคาเสนอขาย : ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ CCAP **จะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)**
- ระยะเวลาการเสนอขาย : CCAP จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ CCAP ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจาก CCAP ได้รับการ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : CCAP จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วไปจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ CCAP

กรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ CCAP ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ CCAP ESOP เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ CCAP ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการอิสระได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการ CCAP ESOP กรรมการรายดังกล่าวต้องถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CCAP

จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน แต่ละรายได้รับอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า CCAP จะได้รับในอนาคต

ในกรณีที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ CCAP แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ CCAP ESOP ในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทของ CCAP และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของ CCAP และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทของ CCAP และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของ CCAP มอบหมาย สามารถกำหนดรายชื่อกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ CCAP ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข การได้รับจัดสรรข้างต้น

4. รายชื่อกรรมการของ CCAP ทุกรายชื่อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ ออกใหม่ที่จะ ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละที่รับ การจัดสรร
1.	นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	3,025,000	24.20%
2.	นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	3,025,000	24.20%
3.	นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร	3,025,000	24.20%
4	นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ	กรรมการอิสระประธานกรรมการ ตรวจสอบ	250,000	2.00%
5	นายปราโมทย์ ยิ้มละมัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	250,000	2.00%
6	นางสาวปาริชาติ สมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	250,000	2.00%
7	นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	250,000	2.00%
8	นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการและกรรมการบริหาร	250,000	2.00%
9	นายสมานพงษ์ เกลียงล้ำยอง	กรรมการ	250,000	2.00%

5. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

- ไม่มี

6. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ของ CCAP ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี

ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร	ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมและขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท CCAP ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจาก CCAP ในปีล่าสุด (บาท)
1.	นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์	ประธานกรรมการ	3,025,000	24.20%	ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นตัวเงินได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)	นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม CHAYO และเป็นผู้บุกเบิกการเข้าสู่ธุรกิจการให้สินเชื่อและก่อตั้ง CCAP เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเติบโตของ CCAP ในฐานะกรรมการและกรรมการบริหาร จึงเห็นสมควรที่จะจัดสรรหุ้น	10/10	ไม่มี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะได้รับ จัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน	ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท CCAP ในระยะเวลา หนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ ได้รับจาก CCAP ในปี ล่าสุด (บาท)
						สามัญเพิ่มทุนให้แก่นายสุข สันต์ ยศะสินธุ์		
2.	นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์	กรรมการและ ประธาน กรรมการบริหาร	3,025,000	24.20%	ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณ เป็นตัวเงินได้เนื่องจาก ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)	นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์เป็น บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญใน การริเริ่มและขยายธุรกิจ CCAP เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็น อย่างดี เป็นกำลังสำคัญ อย่างยิ่งในการสนับสนุน การเติบโตของ CCAP ใน ฐานะประธาน กรรมการบริหาร จึง เห็นสมควรที่จะจัดสรรหุ้น	10/10	ไม่มี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะได้รับ จัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน	ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท CCAP ในระยะเวลา หนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ ได้รับจาก CCAP ในปี ล่าสุด (บาท)
						สามัญเพิ่มทุนให้แก่ กิตติ ตั้งศรีวงศ์		
3.	นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์	กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	3,025,000	24.20%	ไม่มีผลประโยชน์ที่คำนวณ เป็นตัวเงินได้เนื่องจาก ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)	นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ เป็นบุคคลที่เป็นกำลัง สำคัญอย่างยิ่งในการขยาย ธุรกิจ CCAP เป็นผู้มีความ รู้ความสามารถ พร้อมทั้งมุ่งมั่นบริหารงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ CCAP ตลอดมา ดังนั้น จึง เห็นสมควรที่จะจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์	10/10	ไม่มี

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect)

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น CCAP (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CCAP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ CCAP ในจำนวน 12,500,000 หุ้น ทั้งจำนวน ราคาตลาดของหุ้น CCAP จะไม่ลดลง สมมติฐานว่าราคาตลาดของหุ้น CCAP คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ CCAP บริษัทเท่ากับราคาตลาดดังกล่าว

รายละเอียดการคำนวณ

กำหนดให้ราคาตลาดของหุ้น CCAP เป็นราคาเสนอขาย IPO (ราคา P) และกำหนดให้ราคาขายหุ้น ESOP เท่ากับราคาเสนอขาย IPO จะสามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคา P} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}} \\ \text{โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{[(P \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดไม่รวมหุ้นเสนอขาย ESOP}) + (P \times \text{จำนวนหุ้นขาย ESOP}^*)]}{\text{จำนวนหุ้น CCAP ทั้งหมด (หลังเสนอขาย IPO และ ขาย ESOP)}} \\ &= \frac{(487,500,000P + 12,500,000P)}{500,000,000} = 1P \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้นคำนวณ Price Dilution} = (P - P) / P = 0\%$$

(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ CCAP (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จำนวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CCAP ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ CCAP **ลดลงไม่เกินร้อยละ 2.50%** ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ CCAP

รายละเอียดการคำนวณ

Control Dilution และ Earnings per share Dilution	= จำนวนหุ้นเสนอขาย ESOP / จำนวนหุ้น CCAP ทั้งหมด (หลังเสนอขาย IPO และขาย ESOP) = 12,500,000 / 500,000,000 = 2.50%
--	---

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.32/2551
- (2) ในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP รายใดรายหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ CCAP ESOP จะต้องได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCAP ภายใต้โครงการ CCAP ESOP ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.32/2551

9. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ CCAP

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ CCAP จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551 รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์
2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์