

เลขที่ CGC027/2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
  3. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  8. รายงาน และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ **บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** ซึ่งตั้งอยู่ที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อการรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 3      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2559	2560	2561	2562
รายได้จากการดำเนินงาน	197.14	205.98	255.64	295.02
ต้นทุนการให้บริการ	61.60	73.24	91.70	105.02
กำไรขั้นต้น	135.54	132.74	163.94	190.00
กำไรสุทธิ	70.89	58.24	85.43	111.05
สินทรัพย์รวม	307.42	415.48	828.82	1824.82
รวมหนี้สิน	31.90	82.26	65.56	822.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	275.52	333.22	763.26	1,001.95

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรขั้นต้น	68.75%	64.44%	64.13%	64.40%
อัตรากำไรสุทธิ	35.83%	28.27%	32.29%	37.64%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.25	0.09	0.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	23.52%	16.11%	17.57%	10.55%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	29.53%	19.13%	15.80%	12.84%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS)	0.1688	0.1387	0.153	0.1797

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเท่ากับ 7,262,746 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 27,467,082 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 1,373,354 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,636,100 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 34,986,182 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับ  
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน  
ประมาณ 23,333,330 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 84.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก  
ภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record  
Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

**อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น  
(จ่ายจริงจำนวน 29,999,971 หุ้น) คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผล  
เป็นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0277778 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้  
หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ  
ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน  
71,999,998 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 35,999,999 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,000,011 บาท [รวม  
มูลค่าการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 40,000,010 บาท คิดเป็นร้อยละ 145.63 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้**

วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย	วันเปิด สมุดทะเบียน	วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ จ่ายเงินปันผล	ประเภท	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	รอบผลประกอบการ	เงินปันผลจาก
15/11/2019	-	18/11/2019	3/12/2019	หุ้นปันผล	20:01	หุ้น		ปันผลจากกำไรสะสม
15/11/2019	-	18/11/2019	3/12/2019	เงินปันผล	0.0027778	บาท		ปันผลจากกำไรสะสม
9/4/2019	-	10/4/2019	10/5/2019	เงินปันผล	0.04	บาท		ปันผลจากกำไรสะสม
24/5/2018	-	25/5/2018	8/6/2018	เงินปันผล	0.06	บาท	01/01/18-31/03/18	ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
9/4/2018	-	10/4/2018	10/5/2018	เงินปันผล	0.05	บาท	01/01/17-31/12/17	ปันผลจากกำไรสุทธิ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการ  
จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
เป็นจำนวน 1,373,354 บาท

(ข) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล  
0.0333333 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน  
ในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,333,331 บาท (เพื่อรองรับ  
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงิน  
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก  
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป  
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุน  
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป  
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)  
ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยเงื่อนไข  
และรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้  
เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลัง  
การเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (ทั้งนี้ ในการ  
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในจำนวนไม่เกิน 209,999,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวน ที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 29 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50



บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้น  
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาททั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
315,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 314,999,985.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย  
ของบริษัทฯ จำนวน 29 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น  
ฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน  
จดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระ  
ที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	314,999,985.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
จำนวน		บาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	629,999,971 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
		เอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	629,999,971 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
		เอ็ดหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น  
ฐานในการนับคะแนน



**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนจำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ  
(2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights  
Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียน  
เดิมจำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
จำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน  
41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1  
จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน  
การเพิ่มทุน (F 53-4) *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

**(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1**

เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต  
ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหุ้นด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์  
ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงิน  
ของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

**(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1**

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,365 ล้านบาท  
จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำหรับการขยายธุรกิจโดยการซื้อหุ้นด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็นเงินทุน  
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

**(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1**

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจาก  
จะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตและ/หรือลดการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ รวมทั้งช่วยให้ฐานะ  
ทางการเงินของบริษัทฯ มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

**(ง) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้  
บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการสำหรับขยายกิจการ และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในอนาคต

ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับ  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ จำนวน 125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  
จำนวน 440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  
บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็น  
ฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ** ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา  
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ  
คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนและหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่  
นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น  
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระ  
ที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	440,999,979.50 บาท	(สี่ร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
	จำนวน		บาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	881,999,959 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบลเ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้า
			สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	881,999,959 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบลเ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้า
			สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง  
เป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 11

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน  
125,999,994.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 314,999,985.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน  
440,999,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  
บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(11.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ  
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน  
20,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้  
ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา  
0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(11.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน  
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  
CHAYO-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 6.50 บาท  
ต่อหุ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 (Record  
Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28  
พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 251,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในจำนวนไม่เกิน 209,999,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 12

### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน

เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก  
ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่ยกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ           |
| (2) นายวิทยา อินาลา              | กรรมการ                                |
| (3) พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
| (4) นายชานนท์ โชติวิจิตร         | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม  
2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า  
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม  
และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้  
อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีก  
วาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยาม  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่  
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณา  
แล้วเห็นว่า การคัดเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้น  
จากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ           |
| (2) นายวิทยา อินาลา              | กรรมการ                                |
| (3) พลอากาศเอกอานนท์ จารยะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ          |
| (4) นายชานนท์ โชติวิจิตร         | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**หมายเหตุ** ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 13

#### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 1,750,000	ไม่เกิน 1,750,000

#### รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการบริษัท	12,500 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท
กรรมการ	10,000 บาท

**หมายเหตุ** กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 14

#### **พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และ  
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัท  
มหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  
จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี จาก PwC  
มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการ  
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลาย  
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก  
PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงาน  
ได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339  
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 รอบปีบัญชี หรือ
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของ PwC แล้ว  
มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึง  
เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท  
ย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,800,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก  
รอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (จ่ายจริง)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย (รวม 4 บริษัท)	3,500,000 บาท	ไม่เกิน 3,800,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน  
ไม่เกิน 3,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม  
2563 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน  
2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุม เป็นต้นไป และขอ  
ความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องด้วย  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  
ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบ  
กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือ  
มอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.chayo555.com](http://www.chayo555.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้  
ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยส่งมา  
ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  
10220

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### **หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท  
ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ [www.chayo555.com](http://www.chayo555.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่ง  
คำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมล  
[Thikhamporn.p@chayo555.com](mailto:Thikhamporn.p@chayo555.com)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :** นางสาวทิษัมพร พิมพ์แก้ว

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-016-4499 โทรสาร 02-001-2555