

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2564

ตามที่ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตาม รายงาน มติที่ประชุมคณะกรรมการ เลขที่ CGC 096/2564 ซึ่งได้เปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และ (2) บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งจำนวนอัตราจัดสรร สุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) เลขที่ 104/2564 ซึ่งได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทฯ จึงขอรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 273,878,611 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	273,878,611	0.50	136,939,305.50
<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) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ รองรับการจ่ายหุ้นปันผล	53,034,707 หุ้น	อัตราการจัดสรร 15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด	8,705,076 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ	ราคาการใช้ สิทธิ (เดิม) 6.190 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะเป็นไป	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1") ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น		หุ้น สามัญ ได้ 1.050 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิ ท ธิ ซื อ หุ้ น สามัญได้ 1.120 หุ้น โปรดดูหมายเหตุ 1.3	<u>ราคาการใช้</u> <u>สิทธิ (ใหม่)</u> 5.803 บาท ต่อหุ้น โปรดดู หมายเหตุ 1.3	ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ("ข้อกำหนดสิทธิ CHAYO-W1")	
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น	212,138,828 หุ้น	<u>อัตราการจัดสรร</u> 4 หุ้นเดิม: 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้</u> <u>สิทธิ</u> 10.25 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิ CHAYO-W2")	โปรดดู หมายเหตุ 1.3

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 161,699,429.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน

624,747,845.50 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 323,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีมติมอบอำนาจให้ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งอัตราจัดสรรสุดท้ายให้ผู้ลงทุนทราบภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 31 มีนาคม 2564) และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยอัตราจัดสรรสุดท้ายผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจึงมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราจัดสรร 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
- 1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจำนวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 10.25 บาทต่อหุ้น โดยสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564¹

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
 - 2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
 - 2.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ CHAYO-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ CHAYO-W2 อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

¹ เป็นวันที่หลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการออกหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

2.3 ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

4.2.1 หุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามตารางข้อ 2.1 (1))

4.2.2 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

4.2.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1 (3))

4.2.4 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.2 บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

5.3 บริษัทฯ จะออกหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จำนวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 2,174.42 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
 - (ข) เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่ให้ลดต่ำลง และ
 - (ค) เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 6.2 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2
- เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการและ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังนี้

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่} \\ &\quad \text{จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี}) \\ &= 212,138,828 / (795,520,605 + 53,034,707 + 212,138,828) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 20} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ส่วนที่เหลือทั้งจำนวน การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังนี้

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นปันผลที่} \\ &\quad \text{จัดสรรในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกไว้} \\ &\quad \text{รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่} \\ &\quad \text{ออกในครั้งนี}) \\ &= 212,138,828 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 8,705,076 + 212,138,828) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 17.68} \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร

โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ราคาระหว่างวันที่ 16 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 10.16 บาทต่อหุ้น)

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งของกำไรเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ประมาณร้อยละ 19.99* เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earning Per Share Dilution

$$\begin{aligned} &= (\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earning Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร} \\ &= (0.1831 - 0.1465) / 0.1831 \\ &= \text{ร้อยละ } 19.99 \end{aligned}$$

* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี) หรือเท่ากับ $155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707) = 0.1831$

** Earning Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี) หรือเท่ากับ $155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 212,138,828) = 0.1465$

หมายเหตุ: ในกรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ส่วนที่เหลือทั้งจำนวน การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งของกำไรเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ประมาณร้อยละ 17.67 เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earning Per Share Dilution

$$\begin{aligned} &= (\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earning Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร} \\ &= (0.1573 - 0.1295) / 0.1573 \\ &= \text{ร้อยละ } 17.67 \end{aligned}$$

* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นที่ออกไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จำนวนหุ้นที่ออกไว้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) หรือเท่ากับ $155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 8,705,076) = 0.1573$

** Earning Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี + จำนวนหุ้นที่ออกไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จำนวนหุ้นที่ออกไว้รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี) หรือเท่ากับ $155,353,886 / (795,520,605 + 53,034,707 + 130,576,227 + 8,705,076 + 212,138,828) = 0.1295$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	29 มีนาคม 2564
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	27 เมษายน 2564
4.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	10 พฤษภาคม 2564
6.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	21 พฤษภาคม 2564
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจ่ายหุ้นปันผล
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date)	11 มิถุนายน 2564
9.	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Rights Offering)	23 มิถุนายน 2564
10.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
11.	นำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร