

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวัง บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศ หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตนเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่พบผู้ที่มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
4. บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งถึง และโรงแรมได้มีมาตรการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณที่จัดงาน และทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เป็นประจำ

เลขที่ CGC 116/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2)
 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 2564
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อการรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2560	2561	2562	2563
รายได้จากการดำเนินงาน	205.98	255.64	295.02	479.12
ต้นทุนขายและบริการ	73.24	91.70	105.02	117.32
กำไรขั้นต้น	132.74	163.94	190.00	361.79
กำไรสุทธิ	58.24	85.43	111.05	154.80
สินทรัพย์รวม	415.48	828.82	1824.82	2,810.85
รวมหนี้สิน	82.26	65.56	822.87	1,664.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	333.22	763.26	1,001.95	1,146.57

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2560	2561	2562	2563
อัตรากำไรขั้นต้น	64.44%	64.13%	64.40%	75.51%
อัตรากำไรสุทธิ	28.27%	32.29%	37.64%	32.31%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.09	0.82	1.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	16.11%	17.57%	10.55%	6.95%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.13%	15.80%	12.84%	13.69%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.1387	0.153	0.1797	0.2202

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 78,954,196 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 3,947,711 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,583,811 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 ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 60,452,624 บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037037 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 29,463,723.50 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 37.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น (จ่ายจริงจำนวน 33,599,271 หุ้น) คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0250000 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0027778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0277778 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 86,633,978 หุ้น (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 43,316,989 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 4,779,775 บาท รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 48,096,764 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	วันปิดสมุดทะเบียน	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล	ประเภท	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	รอบผลประกอบการ	เงินปันผลจาก
6/10/2020	-	7/10/2020	21/10/2020	หุ้นปันผล	20:1	หุ้น	-	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
6/10/2020	-	7/10/2020	21/10/2020	เงินปันผล	0.0027778	บาท	-	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
130/5/2020	-	14/05/2020	28/05/2020	หุ้นปันผล	15:1	หุ้น	-	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
13/05/2020	-	14/05/2020	28/05/2020	เงินปันผล	0.0037037	บาท	-	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,947,711 บาท
- (ข) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 26,517,353.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับ
อัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
ในอัตรา 0.0333333 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

- (ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,946,370.00
บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวล
รัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธิ CHAYO-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 10.25 บาทต่อหุ้น โดยเงื่อนไขและ
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึง
กำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ได้รับเงินประมาณไม่เกิน 2,174.42 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในจำนวนไม่เกิน 212,138,828 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ การออกหุ้นเพื่อรองรับการ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวน ที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

*เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,250,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 463,048,416.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 10,500,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	463,048,416.00 บาท	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	926,096,832 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	926,096,832 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบหกล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (2) ออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) ออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรับการจัดจ่ายปันผล จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จำนวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1* บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

*เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1)

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 2,982.67 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำหรับการขยายธุรกิจโดยการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจาก
จะเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนของบริษัท ทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการสำหรับขยายกิจการ
และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะเป็นการลดการพึ่งพิงการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัท แข็งแรง

(ง) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยลดการจ่ายเงินของบริษัท และเพิ่มแหล่งเงินทุนของ
บริษัท ทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการสำหรับขยายกิจการ และ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท และสร้างโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จำนวน 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือ
หุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนและหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระ
ที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	599,987,721.50 บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
	จำนวน		เอ็ดบาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,199,975,443 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่
			สิบลสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,199,975,443 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่
สิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล การปรับสิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2**

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 463,048,416.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน
599,987,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- (11.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (11.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
- (11.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจใน
การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ 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 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 53,034,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวนไม่เกิน 8,705,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 จำนวนไม่เกิน 212,138,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ใดออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้"

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายธีรธัญญ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางรสพร สุขสมพร กรรมการ
3. นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ กรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และนายธีรธัญญ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายนามและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

1. นายธีรธัญญ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางรสพร สุขสมพร กรรมการ
3. นายเสกสรรพ์ รังสิยารานนท์ กรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวม	ไม่เกิน 1,750,000	ไม่เกิน 2,000,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการ	27,500 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท

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

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป: ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อยที่เป็น ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
	มูลค่าค่าตอบแทน (บาท)	มูลค่าค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี จาก PwC มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

- (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 4 รอบปีบัญชี หรือ
- (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
- (3) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของ PwC แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนที่
จ่ายจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (จ่ายจริง)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,950,000* บาท (รวม 4 บริษัท)	ไม่เกิน 4,150,000 บาท (รวม 6 บริษัท)
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวม 6 บริษัท)	ไม่มี	ไม่มี

*หมายเหตุ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาอีก 2 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 150,000 บาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่
จ่ายจริงในปี 2563 จึงเพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,800,000 บาท (สำหรับ 4 บริษัท) เป็นจำนวน 3,950,000 บาท (สำหรับ 6 บริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม
2564 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม เป็นต้นไป และขอความร่วมมือ
จากท่านผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัท
ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง
ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนด แนวทาง และคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนด โดยมีรายละเอียดตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของบริษัทฯ อนึ่ง แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่กำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ www.chayo555.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมล Thikhamporn.p@chayo555.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :นางสาวทิมัมพร พิมพ์แก้ว

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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