

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 440,998,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 468,298,721.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 54,599,821 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	54,599,821	0.50	27,299,910.50
<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) ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	44,099,882 หุ้น	อัตราการจัดสรร 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	10,499,939 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1	ราคาการใช้สิทธิ (เดิม) 6.50 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น		หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้น สามัญ ได้ 1.050 หุ้น โปรดดูหมายเหตุ 1.3	ราคาการใช้ สิทธิ (ใหม่) 6.1905 บาท ต่อหุ้น โปรดดู หมายเหตุ 1.3	สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,299,910.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 440,998,811 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 468,298,721.50 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 54,599,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ในอัตราจัดสรร 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะมีสิทธิได้รับหุ้นปันผลของบริษัท

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,499,939 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

- 1.3 บริษัทคำนวณราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ภายหลังจากเมื่อทราบการใช้สิทธิอีกครั้ง
2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
 - 2.1 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0250000 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
 - 2.2 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
3. **การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 (Record Date)
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.2.2 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - 5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,099,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นปันผลดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นสูงสุดเพื่อรองรับกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ใช้สิทธิทั้งหมด
 - 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,499,939 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป

กว่าเดิม ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทจะออก หากไม่มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 เลย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน บริษัทไม่จำเป็นต้องออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่ให้ลดต่ำลง และ
- 6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น การคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จึงไม่นำมาปรับใช้ในกรณีนี้

8.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (CHAYO-W1) ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิเต็มทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 1.467* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 10,499,939 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 671,998,858 หุ้น + (2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 33,599,943 หุ้น + (3) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จำนวน 10,499,939 หุ้น

Control Dilution

= จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1) *100

= 10,499,939 / (671,998,858 + 33,599,943 + 10,499,939) *100

= ร้อยละ 1.467

8.2.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ*
– ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ)
/ ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

หมายเหตุ

ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เป็นราคาตลาดที่ปรับปรุงด้วยหุ้นปันผลที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 8.428 บาท (“ราคาถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนัก”) x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล)

โดยที่

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 8.428 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว = 671,998,858 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล = 33,599,943 หุ้น

ราคาตลาดก่อนการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

$$= \frac{(671,998,858 \times 8.428)}{(671,998,858 + 33,599,943)}$$

$$= 8.027 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ เท่ากับ ((ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังจากการปรับสิทธิบนสมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครั้งที่ 2 x จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้ออกรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO -W1)) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO -W1)

โดยที่

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 8.428 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว = 671,998,858 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ภายหลังจากการปรับสิทธิบนสมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครั้งที่ 2 เลย = 6.1905 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล = 33,599,943 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 = 10,499,939 หุ้น

ราคาตลาดหลังการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

$$= \frac{(8.428 \times 671,998,858) + (6.1905 \times 10,499,939)}{(671,998,858 + 33,599,943 + 10,499,939)}$$

$$= 8.000 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หลังจากปรับปรุงราคาตลาดด้วยหุ้นปันผลแล้วจะได้

$$= \frac{(8.027 - 8.000) * 100}{8.027}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.335$$

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- (ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับเพิ่มเติมและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจโดยการซื้อนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- (ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) ที่ให้ปรับสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (ง) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ.บริษัท

มหาชนและหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563	13 สิงหาคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	27 สิงหาคม 2563
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	25 กันยายน 2563
4.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	7 ตุลาคม 2563
6.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	21 ตุลาคม 2563
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
8.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร