



เลขที่ CGC073/62

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัท
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.) ณ ห้องประชุมเจมินี (Gemini) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ณ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ  
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน  
เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้ถือหุ้นหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการ  
ดำเนินงานและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการ  
จ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้  
เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่  
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบ  
ของหุ้นปันผลและเงินสด และกำหนดจ่ายปันผลดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 30,000,000  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15  
ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น (อนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ  
ตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้วบริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งและไม่จ่ายชดเชย)
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0027778 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,666,680 บาท รวมข้อ 1.  
และ 2. เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0277778 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,666,680 บาท โดยเงิน  
ปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายที่กำหนดไว้
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 18  
พฤศจิกายน 2562 (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีตัดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งคงเหลือ  
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มี  
มติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 56,000,000 หุ้น เพื่อ  
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัด จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในบางส่วนนั้นเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จัด

จำหน่าย จึงทำให้ยังมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นและเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 315,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนของบริษัท	315,000,000	บาท	(สามร้อยสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (Record Date) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้ง บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.chayo555.com](http://www.chayo555.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
คนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 6 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุสันต์ ยศะสินธุ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่  
22 พฤศจิกายน 2562 ที่ [www.chayo555.com](http://www.chayo555.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับ  
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 44/499-504  
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมล [nattawat@chayo555.com](mailto:nattawat@chayo555.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นายณัฐวัช ยศะสินธุ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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