

เลขที่ 181/2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงคะแนน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 5. รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40,376,256* หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น

* เนื่องจากบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ครั้งที่ 7 และวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHAYO-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมกับจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หรือเท่ากับ $((961,950,267 + 37,223,767 + 212,113,593)/30)$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,231,173 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ในการนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,188,128 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,231,173 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 มกราคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล** โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

** ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณี que เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษามลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลในคราวนี้ เนื่องจากจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	643,673,646	บาท	(หกร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,287,347,292	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,287,347,292	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,188,128.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 623,485,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 643,673,646.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 40,376,256 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 40,376,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ยืนยันตัวตนผ่านทาง application “IR PLUS EGM” โดยเตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS EGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

*** โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน application “IR Plus AGM” โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของตนได้ โดยกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนบางประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.chayo555.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ในการนี้ บริษัทฯ ขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือ
2. ส่งมาทางอีเมลล์ Info.ir@chayo555.com

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ในการนี้ บริษัทฯ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ.



(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ www.chayo555.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือทางอีเมลล์ info.ir@chayo555.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-016-4409 โทรสาร 02-001-2555