

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564  
ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

**กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในที่ประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์   | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์    | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                          |

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายอานนท์ จารย์พันธ์        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิทยา อินาลา             | กรรมการ                     |
| 3. นายเสกสรรค์ รังสิยารานนท์   | กรรมการ                     |
| 4. นางรสพร สุขสมพร             | กรรมการ                     |
| 5. นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ                     |

**กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
|---------------------------------|---------------|

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--------------------------------------|

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด**

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1. นางสาวศิตายุ ตัญตระกุล | ทนายความ |
|---------------------------|----------|

**เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.**

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวชมนาด ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากทั้งหมด 6 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 3 และ 4 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน
  - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - (2) การลงคะแนนที่มีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,166,984	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (152 ราย)</b>	<b>400,166,984</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด)**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 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 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CHAYO-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) ครั้งที่ 7 และวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 22,431,352 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 มกราคม 2565

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ท้ายวาระ จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,224,984	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (154 ราย)</b>	<b>400,224,984</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**คำถาม/คำตอบ**

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าเงินปันผลและหุ้นปันผลหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จะได้รับเครดิตภาษีหรือไม่
- นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปหัก ณ ที่จ่ายไปเครดิตเงินคืนภาษีได้ตามปกติ
- นายทิมพันธุ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า CHAYO-W1 ในการแปลงสิทธิครั้งที่ 8 จะมีการปรับสิทธิเนื่องจากปันผล 30: 1 ด้วยหรือไม่
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า มีการปรับสิทธิ Warrant ทั้ง CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ครับ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในขนาดของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในขนาดของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลในคราวนี้ เนื่องจากจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นเพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่ตั้งนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,400,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (155 ราย)</b>	<b>400,400,652</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,400,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (155 ราย)</b>	<b>400,400,652</b>	<b>100.0000</b>



**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 พิจารณออนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ท้ายวาระจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	400,400,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (155 ราย)	400,400,652	100.0000

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### คำถาม/คำตอบ

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำไปลงทุนอะไรบ้าง

**นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์** ตอบว่า การจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในการซื้อหุ้นมาบริหารเพิ่มเติม และขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

#### คำถาม/คำตอบ

**น.ส.สุพิรณัฐ กวีวัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าความคืบหน้าของบริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จำกัด เป็นอย่างไรบ้าง

**นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์** ตอบว่า ปัจจุบัน CHAYO JV ได้มีการเริ่มซื้อหนี้เสียเข้ามาบริหารเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องสรุปการได้มาสินทรัพย์ ด้วยคุณภาพทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ต่อไปครับ

- น.ส.สุพิรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่ามี Business unit ใดที่มีโอกาสจะ spin off บ้าง
- นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบว่า บริษัทมีแผนในการ spin off บริษัทย่อย คือบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ออก ซึ่งกำลังรอผลประกอบการในปีนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น หากมีข้อมูลใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง
- น.ส.สุพิรณัฐ กวีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าแผนในการซื้อหนี้ปีหน้า และสัดส่วนหนี้มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน บริษัทวางไว้อย่างไรบ้าง
- นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ตอบว่า แผนในการซื้อหนี้ปีหน้าจะมีการนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหาร และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป ซึ่งคาดว่าบริษัทจะตั้งเป้าไ้ซึ่งประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการซื้อหนี้ที่มีหลักประกันประมาณ 70% และหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 30%
- นายทิฆัมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด มีการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสนี้ได้มากขึ้นหรือไม่
- นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ตอบว่า บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัดมีการปล่อยสินเชื่อได้มากกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุกๆ ท่าน ทั้งนี้บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของทุกท่านไปปรับปรุงการบริหารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 10.51 น.

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท

(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

ประธานในที่ประชุม