

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ระหว่างเวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 283,980,772 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	170,261,744	0.50	85,130,872
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	113,719,028	0.50	56,859,514

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน ผล	31,272,566 หุ้น	อัตราการจัดสรร 40 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4	138,989,178 หุ้น	อัตราการจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม: 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ราคาการใช้ สิทธิ 2.50 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้	โปรดดู หมายเหตุ 1.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น		อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น		สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHAYO-W4) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	หุ้นสามัญ	113,719,028 หุ้น	10.00	โปรดดูหมายเหตุ (RO กับ PP รวมแล้วจะไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว)
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ	113,719,028 หุ้น	10.00	โปรดดูหมายเหตุ (RO กับ PP รวมแล้วจะไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว)

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,272,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราจัดสรร 40 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0125000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

- 1.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 138,989,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ในจำนวนไม่เกิน 138,989,178 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น โดยสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHAYO-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

- 1.3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

- จำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคำนวณจากทุนชำระแล้ว 568,595,136 บาท) โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (ทั้งนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.1 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0125000 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- 2.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.3 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2568

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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHAYO-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1 (2))
 - 4.2.3 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4
 - 4.2.4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (ตามตารางข้อ 2.2)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,272,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จำนวนไม่เกิน 138,989,178 หน่วย เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 347.47 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

- 5.3 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
 - (ข) เพื่อคงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไม่ให้ลดต่ำลง และ
 - (ค) เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4
- เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการ และ/หรือ ขยายกิจการในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาบททวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น การคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จึงไม่นำมาปรับใช้ใน กรณีนี้

8.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 เต็มทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 10.89 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4}) \\ &= 138,989,178 / (1,137,190,272 + 138,989,178) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 10.89} \end{aligned}$$

8.2.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร

* โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (วาระระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 2.27 บาทต่อหุ้น)

8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 10.63 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earning Per Share Dilution

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earning Per Share หลังจัดสรร**})}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}} \\ &= \frac{(0.206 - 0.184)}{0.206} \\ &= \text{ร้อยละ 10.63} \end{aligned}$$

* โดย Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลจัดสรรในครั้งนี้)

** Earning Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / ((จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรรในครั้งนี้) + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้)

*** กำไรสุทธิดำเนินการจาก 4 ไตรมาสย้อนหลังซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 241,153,388 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	11 มีนาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	26 มีนาคม 2568
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	23 เมษายน 2568
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หุ้นปันผล (Record Date)	6 พฤษภาคม 2568
6.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	ภายใน 22 พฤษภาคม 2568
7.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (Record Date)	6 พฤษภาคม 2568
8.	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4	15 พฤษภาคม 2568
9.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
10.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
11.	นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชสันต์ ยะสินธุ์)

กรรมการ

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

กรรมการ