



ที่ CWT 61/0401

วันที่ 18 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 2. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 4. แผนที่ตัวแทนรับจองซื้อ
 5. Bill Payment

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุมกระดังงา เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น และหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1") ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ง**บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเพียงรอบเดียว** โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 7, 8, 9, 10, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 7, 8, 9, 10, 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ที่ทำการ
ของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อ คือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2343-9630-40

โทรสาร : 0-2343-9687

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของ
บริษัท หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 1.15 บาทต่อหุ้น โดย
ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.39/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ.39/2551”)
อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการ
เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

3.2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น ในอัตรา

1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หน้าที่ได้รับจัดสรร (ในกรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรรเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลติดต่อจัดทำลงนาม ส่งมอบยื่นเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ
กรุณาติดต่อ คุณกุลندا รุจจนเวท ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2343-9630-40

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญ ชุน เกียรติ)
บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)