

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 750,000,000 บาท เป็น 2,307,692,307 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,557,692,307 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,557,692,307 -	1 -	1,557,692,307 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 750,000,000	1 หุ้นเดิม : 1 หุ้น ใหม่	1.15	ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ)	-
2) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทตามข้อ 1) ข้างต้น	ไม่เกิน 750,000,000	1 หุ้นที่ได้รับ จัดสรร : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	0.00	จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ข้อ 1) โดยไม่คิดมูลค่า	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น
3) เพื่อรองรับการจ่าย ปันผลเป็นหุ้นสามัญ	ไม่เกิน 57,692,307	13 หุ้นเดิม : 1 หุ้น ปันผลใหม่	-	-	-

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ("Rights Offering") ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 11 เมษายน 2561

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เป็นจำนวน 750,000,000 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น โดยอัตราการการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 เท่ากับ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
 - (3) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2561

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำเร็จลุล่วง

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องประชุมกระดังงา เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามข้อ 2.1 (1))
 - 4.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (CHEWA-W1)
 - 4.2.3 หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) (ตามข้อ 2.1 (2))
 - 4.2.4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (ตามข้อ 2.1 (3))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุน	การใช้เงินทุน	จำนวนเงิน	ระยะเวลา
1) จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน	ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประมาณ 200 ล้านบาท	ภายในไตรมาส 3 ปี 2561
	เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการปัจจุบันจำนวน 4 โครงการและเพื่อซื้อที่ดินในอนาคต	ประมาณ 662.50 ล้านบาท	แล้วเสร็จภายใน ปี 2562
2) จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1)	เงินทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต	ประมาณ 1,312.50 ล้านบาท	แล้วเสร็จภายใน ปี 2563

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1
 - 6.1.1 เพิ่มแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับนำไปใช้ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
 - 6.1.2 บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
 - 6.1.3 บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่สูงขึ้น

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- 6.2 การเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 6.2.1 เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- 6.2.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 การเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1
- 7.1.1 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 7.1.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.2 การเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 7.2.1 ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุน
- 7.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการตามจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	14 กุมภาพันธ์ 2561
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	2 มีนาคม 2561
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	3 เมษายน 2561
4	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	11 เมษายน 2561
5	กำหนดจ่ายปันผล	2 พฤษภาคม 2561
6	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7 - 11 พฤษภาคม 2561
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันจ่ายหุ้นปันผล

(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายบุญ ชุน เกียรติ)
กรรมการผู้จัดการ