

**หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)**

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “CHEWA-W2”) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยบริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีอัตราการการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย (สามร้อยล้านหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2	:	ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) คิดเป็นร้อยละ 43.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ออกและจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offerings: RO) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W2)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	อายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)
อัตรากาไรใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการไ้สิทธิ	:	1.20 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ต่อหน่วย ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระยะเวลาการไ้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) (สามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	วันที่ 17 สิงหาคม 2566
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) แล้วผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้วันแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ** : เมื่อบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offerings: RO) บริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (Record Date) และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีการกำหนดวันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2