

ที่ CS./66 - 006

วันที่ 6 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2565 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การออกและเสนอขาย JCKH-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การยกเลิกการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ CS./190 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (“หนังสือแจ้งมติ”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติม (2) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ JCKH-W2 (5) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ JCKH-W1 และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึงมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่อ้างถึงนั้น (รวมเรียกว่า “มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2565”)

เนื่องจาก ภายหลังจากที่ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2565 มีผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท<sup>1</sup> ส่งผลให้จำนวนหุ้นชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

<sup>1</sup> หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 จึงได้มีมติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 ยกเลิกการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ซึ่งบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวทั้งหมดใหม่อีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ใหม่ภายในเดือนมกราคม 2566 และจะแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบต่อไปตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม