

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2566 ยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ บ. /66 – 251 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทสำหรับการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ การลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมทั้งกำหนด Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (รวมเรียกว่า “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ”) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการเพิ่มเติมและมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ทั้งหมด และได้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวทั้งหมดใหม่อีกครั้งในการประชุมครั้งเดียวกันนี้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 อีกฉบับในวันเดียวกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท