

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง การเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ**ยกเลิก**มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สำหรับวาระที่ 3 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน วาระที่ 4 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) วาระที่ 6 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“หนังสือแจ้งมติ”)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติวาระที่ 3 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน วาระที่ 4 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) วาระที่ 6 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่อ้างถึงนั้น (รวมเรียกว่า “มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566”)

ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติวาระดังกล่าวข้างต้น สภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาผลการศึกษาและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระทั้งสี่วาระดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกการดำเนินการตามวาระทั้งสี่วาระข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการดำเนินการตามวาระทั้งสี่วาระดังกล่าว โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

- การออกเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ส่งผลให้เกิด Control Dilution ของผู้ถือหุ้นเดิม ที่ร้อยละ 37.78

- การเพิ่มทุนตามวาระดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์การใช้เงินในการนำไปซื้อทรัพย์สิน ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน คณะกรรมการมีความเห็นว่าการบริหารจัดการสภาพคล่องมีความจำเป็นต่อบริษัทมากกว่า

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ**ยกเลิก**มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สำหรับวาระที่ 3 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน วาระที่ 4 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) วาระที่ 6 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)



(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร