

วันที่ 13 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เรื่อง แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายและการเปรียบเทียบราคาตลาด และแจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 (“EGM 1/2566”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ JCKH-W2”) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,617,531,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“JCKD”) (“หุ้นเพิ่มทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 274,980,338 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับการได้มาซึ่งที่ดินและอาคารสำนักงาน ได้แก่ 1) ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 2 งาน 87.7 ตารางวา หรือเท่ากับ 287.7 ตารางวา มูลค่า 163.02 ล้านบาท พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้าจำนวน 1 อาคาร พื้นที่ ใช้สอยรวม 5,206 ตารางเมตร มูลค่า 80.00 ล้านบาท รวมมูลค่า 243.02 ล้านบาท และ 2) ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 3 งาน 65.3 ตารางวา หรือเท่ากับ 365.3 ตารางวา มูลค่า 206.98 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ซอยสาทร 11 แยก 9 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450,000,000 บาท (“ที่ดินและอาคารสำนักงาน”)
2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 12,843,894,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อไม่เกิน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 385,316,836.65 บาท และ
3. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) จำนวนไม่เกิน 4,281,298,185 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรรไม่เกิน

3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปิดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ในการนี้ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ที่จะจัดสรรให้แก่ JCKD นั้นพันกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ EGM 1/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP แล้ว โดยที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามมติของ EGM 1/2566 นั้นกำหนดให้ในกรณีที่พันกำหนด 3 เดือนดังกล่าวแล้วให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ EGM 1/2566 มีมติอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย (แต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.17 บาท) ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 จึงได้มีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP รวมทั้งกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP เพื่อเป็นคำตอบแทนบางส่วนสำหรับการได้มาซึ่งที่ดินและอาคารสำนักงาน ดังนี้

(1) **จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย**

1,617,531,400 หุ้น

(2) **วันที่จองซื้อและชำระค่าตอบแทนหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วันที่ 14 – 18 กันยายน 2566

(3) **ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP**

ราคาหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 274,980,338 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันของหุ้นของบริษัท (ราคาตลาดและราคาเสนอขายบริษัทจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าเกินกว่า 5 จะปัดขึ้น) และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 0.17 บาทตามที่ได้รับอนุมัติจาก EGM 1/2566 โดย JCKD จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน PP ด้วยที่ดินและอาคารสำนักงาน

(4) **สัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเพิ่มทุน**

ร้อยละ 37.78 โดย JCKD ได้รับผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมติของ EGM 1/2566 และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2566 ซึ่งการคำนวณราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2566) ราคาตลาดเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1.	12 กันยายน 2566	1,068,400	52,043	0.05
2.	11 กันยายน 2566	1,784,886	86,253	0.05
3.	8 กันยายน 2566	8,391,200	344,030	0.04
4.	7 กันยายน 2566	854,066	40,534	0.05
5.	6 กันยายน 2566	1,928,001	80,539	0.04
6.	5 กันยายน 2566	8,174,900	398,744	0.05
7.	4 กันยายน 2566	36,294,499	1,815,472	0.05
8.	1 กันยายน 2566	2,775,900	166,453	0.06
9.	31 สิงหาคม 2566	19,849,500	1,190,861	0.06
10.	30 สิงหาคม 2566	49,197,300	2,729,115	0.06
11.	29 สิงหาคม 2566	8,179,086	358,587	0.04
12.	28 สิงหาคม 2566	19,271,732	954,270	0.05
13.	25 สิงหาคม 2566	2,579,800	137,063	0.05
14.	24 สิงหาคม 2566	1,946,600	109,186	0.06
15.	23 สิงหาคม 2566	10,882,400	549,683	0.05
	รวม	173,177,700	9,012,833	
			ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.05
			ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	0.05
			ราคาเสนอขาย	0.17

2. อนุมัติกำหนดรายละเอียดเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 12,843,894,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 385,316,836.65 บาท ดังนี้

(1) **กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

กำหนดอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.75 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 385,316,836.65 บาท

(2) กำหนดวัน Record Date

ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ในวันที่ 28 กันยายน 2566

(3) กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566 (รวม 5 วันทำการ)

3. อนุมัติกำหนดรายละเอียดเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JCKH-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) |
| (2) วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 |
| (3) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : | 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| (4) อัตราการใช้สิทธิ : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับอัตราใช้สิทธิ) |
| (5) ราคาใช้สิทธิ : | 0.03 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)



(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร