

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (JCK-W6)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "JCK")
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "JCK-W6")
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,073,517,239 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 1,073,517,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JCK-W6 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (Record Date) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย JCK-W6
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย JCK-W6
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
	อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกเสนอขาย JCK-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ JCK-W6 ที่เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่า ราคาตลาดที่ 1.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2563 – 28 กันยายน 2563)

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม JCK-W6 ไม่เกิดผลกระทบ
- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม JCK-W6 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ Control Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ JCK-W6}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ JCK-W6})} \\
 &= \frac{1,073,517,239}{(2,147,034,479 + 1,073,517,239)} \\
 &= 33.33\%
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution)

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม JCK-W6