

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นางสาวปณิตทริกา ฉายะภุติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ปัจจุบันสถานการณ์โรค COVID-19 ค่อนข้างทรงตัว แต่ยังคงมีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง 607 ที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือรับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน โดยกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 พร้อมกับวัคซีนใช้ขวดใหญ่ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงอาการรุนแรง และการเสียชีวิต รวมทั้งสื่อสารแนวทางป้องกันและควบคุมโรคต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ คือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบันบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทสามารถดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการตอบข้อซักถามในห้องประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนมา ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบ

สำหรับการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียง

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 5, 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2, 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3, 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การตอบข้อซักถาม

ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามได้ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “คำถาม/Question” แล้วทำการพิมพ์คำถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “ส่งคำถาม/Send Question” โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะตอบคำถาม ในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. อภิชาติ | เดชะอุบล | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกัมพล | ติยะรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายถวิล | ไพโรสถ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. วรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางรัชนี | ศิวเวช | กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
สายการเงิน |
| 6. นายอนุกุล | อุบลนุช | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายกฤตวัฒน์ | เดชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวสิริพร | เตมีนันท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเลขานุการบริษัท |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

1. นายชัยยะ ลาภวรกิจชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นายวิชญ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ และนายวิวัฒน์ ขอบบุญส่งเสริม ผู้แทนจากบริษัท ฟิส แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินประจำบริษัท ได้แก่ นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ และนางสาวจิตตินันท์พร เตชะนิวัติชัย ผู้แทนจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ นายพรพุทธิ วิจิรวินิช และนางสาวอชิรญา ไชยภา ผู้แทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ นายวรวุฒิ วัชสานนท์ นายพัชร พุ่มกุมาร นางสาวจิรฐา คุณวัฒนาพร นายธนนท์ ธรรมวรพล ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี ได้แก่ คุณศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล และคุณภาวิณี กระจ่างวงศ์ชัย ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้แก่ นายธีรชัย มีแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการ ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,402,664,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.4712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,465,833,184 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้น บันทึกลงโดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,320,085,634	93.2010
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	96,300,000	6.7989

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 13,721,000 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,599,567,762.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,065,400,946.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,465,833,184.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวนรวม 1,599,567,762 หุ้น ได้แก่ หุ้นจำนวน 980,463,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และโดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance

Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 จำนวน 619,104,324 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	3,465,833,184.00 บาท	(สามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนสาม
จำนวน		หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,465,833,184 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสน
		สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,465,833,184 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสน
		สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็น
ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,320,085,634	93.2010
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	96,300,000	6.7989

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้
1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่อง
พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกัน ขอเรียนเชิญนายพรพุทธ วิจิรวนิช ที่ปรึกษา
ทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด และนายวรวิศ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด นำเสนอข้อมูลและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้ง 3 วาระดังกล่าวพร้อมกัน

นายพรพุทธ วิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงว่าการเข้าทำ
ธุรกรรมลงทุนในโรงแรมของ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“JCKD”) ในครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์กับบริษัท ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ปัจจุบันโรงแรมเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ “โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ” ตั้งอยู่ที่ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร อันเป็นย่านชุมชนหนาแน่น และเป็นแหล่งพาณิชย์กรรม
และศูนย์การค้า ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนั้น นอกจากบริษัทจะได้รับประโยชน์
จากการปรับตัวขึ้นของมูลค่าที่ดินอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากที่ดินของทรัพย์สินตั้งอยู่บน
พื้นที่ย่านธุรกิจที่โดดเด่นแล้วนั้น บริษัทยังได้รับอานิสงส์จากการที่ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาฟื้นตัวจากภาวะอุปทานส่วนเกินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) อันมาจากปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ
ของประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศได้มีการคลายกฎควบคุมที่เข้มงวดในการเดินทางแล้ว
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งถือเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนการที่
ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการ

เติบโตของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

- (2) บริษัทจะมีธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)
- (3) บริษัทสามารถนำสินทรัพย์ที่จะได้มาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Asset) ไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงินในอนาคตได้

ในการนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยเหตุที่มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก JCKD ที่ราคา 3,055 ล้านบาท อยู่ต่ำกว่าช่วงราคาขายยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำรายการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น โดยเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในโรงแรมโดยการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD นั้นเหมาะสม

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ("**กลุ่มบริษัท**") เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในอาคารชุด "สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเชส" อาคารบี, ซี (บางส่วน) ภายใต้ชื่อ "โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ" ("**โรงแรม**") โดยเป็น การซื้อห้องชุดพาณิชยกรรมและห้องชุดพักอาศัย จำนวน 318 ห้อง เลขที่ 36, 36/301 – 36/617 ชั้น 1 – 37 ภายใน อาคารชุด "สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเชส" อาคารบี, ซี (บางส่วน) ภายใต้ชื่อ "โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ" อยู่ที่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (รวมเรียกว่า "**ทรัพย์สิน**") จากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("**JCKD**") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,055.00 ล้านบาท (เรียกว่า "**ธุรกรรมลงทุนในโรงแรม**" หรือ "**ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD**")

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 55.00 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,055.00 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดและแบ่งการชำระราคาซื้อขายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 : กลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 1,200.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินจาก JCKD ทั้งนี้ มีกำหนดชำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับสิทธิในการจัดการบริหารโรงแรมและสามารถรับรายได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม และชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะชำระ

ด้วยเงินสดที่ได้รับจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะได้รับโอน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจาก JCKD ภายในวันที่ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 (หรือวันอื่นใด ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขยายระยะเวลาออกไป)

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 (หรือวันอื่นใดตามที่ คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขยายระยะเวลาออกไป) สัญญาจะถูกยกเลิกและ JCKD มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ชำระล่วงหน้าให้แก่กลุ่มบริษัทเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ JCKD ได้รับเงินจำนวน 1,200.00 ล้านบาท ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เลิกสัญญา หากไม่คืนเงินตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะมีสิทธิฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ JCKD คืนเงินชำระล่วงหน้าดังกล่าวตามข้อกำหนดของสัญญา

งวดที่ 2 : กลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 800.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของ ราคาซื้อขายทรัพย์สินจาก JCKD โดย JCKD จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ให้กับกลุ่มบริษัทภายในวันที่กลุ่มบริษัทชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีกำหนดชำระไม่เกินเดือนมีนาคม 2567 โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน บริษัทจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน

งวดที่ 3 : กลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจำนวน 1,000.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินจาก JCKD โดยกลุ่มบริษัทจะผ่อนชำระเป็นเงินสดให้ครบถ้วน ทั้งจำนวนภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (หรือภายในกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขายและกลุ่มบริษัทได้ตกลงขยายระยะเวลาดังกล่าวเพิ่มเติม) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ของเงินต้นค้างชำระนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจนถึงวันที่ ชำระครบถ้วน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 55.00 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทน สำหรับงวดที่ 3 นี้ ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม 2567 และจำนวนที่ชำระขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าปีละ 100.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินสดที่ได้รับจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการกู้ยืมเงินในกรณีที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การชำระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ บริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการครั้งนี้ จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินจาก JCKD ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ

ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการ ได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD มีขนาดรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 และเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- 2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าว ต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติ อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก JCKD มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกันกับบริษัท โดย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย เตชะอุบล ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 364,204,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดย เมื่อรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของนายอภิชัย เตชะอุบล ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และญาติสนิท¹ ถือหุ้นในบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 743,882,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.46 และ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย เตชะอุบล ผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิท ถือหุ้นร่วมกันใน JCKD จำนวน 10,000,000² หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนไม่เกิน 3,055.00 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 210.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 1,453.26 ล้านบาท) ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่น

ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และมีมูลค่าการเข้าทำรายการสูงกว่า 20.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (รายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในธุรกิจโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 7) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโรงแรม

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิท ได้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล นางชลิตา เตชะอุบล นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล นายโชติวิทย์ เตชะอุบล นายณพวีร์ เตชะอุบล นางสาววราภรณ์ เตชะอุบล และนางสาวอรณัฐ เตชะอุบล

² นายอภิชัย เตชะอุบล ถือโดยตรงจำนวน 3,125,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD และถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางชลิตา เตชะอุบล และบุตร รวมจำนวน 6,875,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD (อ้างอิงตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ JCKD)

ในครั้งนี้นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นายวรวิทย์ วัฒนานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจาก JCKD จะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และเป็นการขยายช่องทางรับรู้รายได้ของบริษัท ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงแรมมีศักยภาพและมีโอกาสมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทสามารถนำทรัพย์สินที่มีตัวตนที่ได้มาไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงินในอนาคต

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะมีภาระผูกพันในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากการชำระคืนหนี้ JCKD พร้อมดอกเบี้ยจากข้อตกลงระหว่างบริษัทและ JCKD จำนวน 55.00 ล้านบาท และอาจมีผลกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากมีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวนทุกรายจึงจะไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

สำหรับความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า และความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ หากมีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ครบจำนวน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นจาก JCKD โดยอาจต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมผ่านการกู้ยืม ซึ่งอาจทำให้การทำรายการไม่ประสบความสำเร็จ หรือเกิดความล่าช้า รวมถึงความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ เนื่องจากการเข้าลงทุนในโรงแรมฯ เป็นการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทยังไม่มีประสบการณ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อน อย่างไรก็ตาม นายอภิชาติ เตชะอุบล ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ จึงอาจสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินการที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพนักงานที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องจากการดำเนินการเดิม

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะทำให้การเจรจาตกลงในการทำรายการอาจมีความสะดวกและรวดเร็วว่าการเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก และจะช่วยให้การประสานงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) และมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงกลุ่มบริษัทจะได้เงื่อนไขการชำระหนี้ที่สามารถทยอยชำระได้โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีภาระหน้าที่ของบริษัท ในการทำรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ๆ ขาดความเป็นอิสระในการเจรจาต่อรอง

ซึ่งในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น ซึ่งอาจทำให้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว) นายอภิชัย เตชะอุบล จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะสนับสนุนซึ่งทำให้การเข้าทำธุรกรรมประสบผลสำเร็จ และจะเป็นการลดภาระการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและลดภาระผูกพันในการจ่ายดอกเบี้ย รวมถึงบริษัทจะไม่สูญเสียอำนาจทั้งหมดในการควบคุมกิจการ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะยังคงสามารถรักษาอำนาจการควบคุมได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงของหุ้นสามัญทั้งหมด หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นเดิมจะเสียโอกาสในการใช้สิทธิการขายหุ้นสามัญของบริษัท ที่อาจสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ และผู้ขอผ่อนผัน (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25.00 ของบริษัท ซึ่งการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับราคาการเข้าทำรายการ จะเห็นว่าราคาเข้าทำรายการต่ำกว่าราคาประเมินโดยวิธีรายได้ และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของโรงแรม และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมินมูลค่าโรงแรมโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งราคาเข้าทำรายการอยู่ระหว่างราคายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดที่ 2,899.49 ล้านบาท ถึง 3,306.05 ล้านบาท ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ความเสี่ยง และความเหมาะสมของราคาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่ามีผู้ประสงค์ที่จะซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นางสาววนิดา แदनไตรเทศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการลงทุนในธุรกรรม การซื้อทรัพย์สินของ JCKD ในครั้งนี้ มีความคล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยการซื้อ โรงแรม 2 แห่งที่เชียงใหม่หรือไม่

นายพรพุฒิ ธิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงว่าการลงทุนโดยการซื้อโรงแรม 2 แห่งที่เชียงใหม่ เป็นธุรกรรมของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ โรงแรมที่ JCK เข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับจากชาวต่างชาติ รวมถึงเจาะจงกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันกับโรงแรมที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด

2. นางสาววนิดา แदनไตรเทศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าภายหลังจากการลงทุนในธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินของ JCKD ราคาหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่

นายพรพุฒิ ธิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงว่าราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทภายหลังจากการลงทุนในธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินของ JCKD ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

3. นายสรจักร แก้วสม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นว่า โดยทั่วไป โรงแรม จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมครั้งใหญ่เป็นระยะ เพื่อให้โรงแรมยังอยู่ในสภาพที่ดีและทันสมัย และสามารถแข่งขันกับโรงแรมอื่น ๆ ได้ และสอบถามว่า บริษัทได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมของโรงแรมรวมไว้ในการประเมินมูลค่าโรงแรมครั้งนี้หรือไม่

นายวรวิศ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงว่าการประเมินมูลค่าของโรงแรมในครั้งนี้อ้างอิงจากสถานะปัจจุบันของโรงแรม เพื่อสะท้อนถึงสมมติฐานของรายได้จากค่าห้องพักและค่าบริการรักษาโรงแรมตามรอบปกติ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจะยังไม่รวมถึงค่าปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเป็นแผนการในอนาคตของบริษัท

4. นายสรจักร แก้วสม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทอธิบายความสมเหตุสมผลของการประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) ซึ่งใช้ในการประเมินมูลค่าโรงแรม และความสมเหตุสมผลของการเติบโตของรายได้ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 5.93 ในปี 2569 และปี 2570 และร้อยละ 5 ในปี 2571

นายวรวิศ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงว่า อัตราส่วนการเข้าพักเฉลี่ยของปี 2566 พิจารณาจากอัตราส่วนการเข้าพักของไตรมาสที่ 1 ตลอดทั้งปี ในส่วนของปี 2567 ถึงปี 2568 อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2567 จะใช้ค่าเฉลี่ยของปี 2566 ถึงปี 2568 และในปี 2568 จะใช้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยช่วงก่อนโควิด (โดยไม่รวมการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ) ซึ่งจะทำให้อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยเติบโตขึ้น

ประมาณร้อยละ 5.93 ระหว่างปี 2569 ถึงปี 2570 และตั้งแต่ปี 2571 จะใช้อัตราการเติบโตของค่าห้องพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสัดส่วนตามเกณฑ์อุตสาหกรรมโรงแรม

5. นายสรการ แก้วสม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของบริษัทในการนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนซึ่งจะครบกำหนดชำระในปีหน้า เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

นายพรพุทธิ ริจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนที่จะชำระหนี้หุ้นกู้จากกระแสเงินสดของบริษัทที่ได้รับจากการขายที่ดินและขายทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นและดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

6. นางสาววนิดา แคนไตรทศ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าตอบแทนงวดแรก (จำนวน 1,200 ล้านบาท) สำหรับการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD

นายพรพุทธิ ริจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวน 1,200 ล้านบาท สำหรับธุรกรรมลงทุนในโรงแรมด้วยเงินสด ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะเข้าทำรายการในครั้งนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ได้แก่

- (1) นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 364,204,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 3,125,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD
- (2) นางชลิตา เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 278,079,966 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} โดยนางชลิตา เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 2,375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.75 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/}
- (3) นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 44,095,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยนายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 750,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/}
- (4) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 36,720,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} โดยนายโชติวิทย์ เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน

JCKD จำนวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

(5) นายณพวีร์ เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 15,710,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} โดยนายณพวีร์ เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

(6) นางสาวอรณัฐ เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} โดยนางสาวอรณัฐ เตชะอุบลเป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/}

หมายเหตุ 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

2/ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตาม บอจ.5 ของ JCKD

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,055 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	569,639,841	84.3567
2. ไม่เห็นด้วย	7,540,712	1.1166
3.งดออกเสียง	98,094,000	14.5265

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมลงทุนในโรงแรมตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน โดยการคืนหนี้สถาบันการเงินบางส่วน และชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน ชำระคืนหนี้กู้ยืม เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในกรณี คณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,505,583,138.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,465,833,184.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,971,416,322.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,505,583,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 3,465,833,184 หุ้น และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,039,749,954 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	7,971,416,322.00 บาท	(เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่ง จำนวน หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	7,971,416,322 หุ้น	(เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่ง หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่ง ออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	7,971,416,322 หุ้น	(เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่ง หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (- หุ้น)”

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการเพิ่มทุนผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,320,084,922	93.2009
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	96,300,000	6.7989

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,465,833,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,039,749,955.20 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ 2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
 - ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกโดยมีรายละเอียดตามเดิมต่อไป และ/หรือ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ
 - ในลักษณะที่เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นนั้น หากภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้วส่งผลให้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 ดังนั้น นายอภิชัย เตชะอุบล จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในคราวเดียวกันกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ภายใต้กรอบของกฎหมาย) การกำหนดวัน เวลา ของซื้อ และชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,465,833,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,039,749,955.20 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,544,922	92.6686
2. ไม่เห็นด้วย	7,540,712	0.5323
3. งดออกเสียง	96,300,000	6.7989

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,039,749,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 693,166,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ และไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,583,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 1,039,749,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ภายใต้กรอบของกฎหมาย) การกำหนดวัน เวลา จองชื่อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,039,749,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 693,166,636 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 346,583,318 หุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,310,750,922	92.5419
2. ไม่เห็นด้วย	7,540,712	0.5323
3.งดออกเสียง	98,094,000	6.9256

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่ระบุในวาระที่ 3 เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD นายอภิชัย เตชะอุบล จึงได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น ซึ่งอาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่จะต้องทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยจะเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก JCKD ซึ่งจะช่วยให้โอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและช่วยกระจายความเสี่ยง

ของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เป็นการขอผ่อนผันในกรณีที่นายอภิชัย เตชะอุบล ได้หุ้นจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้อยู่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนรวมแล้วอาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่าเหตุผลดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลจึงมีมติอนุมัติในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจาก JCKD จึงเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สืบเนื่องจากการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 3,465,833,184 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,039,749,955.20 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจาก JCKD นายอภิชัย เตชะอุบล จึงได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น ซึ่งอาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว) ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,822,855,595 หุ้น และจะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ในจำนวนรวม

สูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากเพิ่มทุนครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน)

ในการนี้ นายอภิชาติ เตชะอุบล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เนื่องจากนายอภิชาติ เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท) มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 9/2651 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก. 29/2561”) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำกรรมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำกรรมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ขอผ่อนผัน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

(1) **ผู้ขอผ่อนผัน**

- นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 364,204,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 3,125,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.25 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/} และดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

(2) **บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน**

- นางชลิตา เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 278,079,966 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท^{1/} โดยนางชลิตา เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 2,375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.75 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ JCKD^{2/}

(ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในบริษัท)

หมายเหตุ 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

2/ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตาม บอจ.5 ของ JCKD

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สืบเนื่องจากการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	676,006,500	87.3279
2. ไม่เห็นด้วย	96,300,712	12.4403
3.งดออกเสียง	1,794,000	0.2317

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 74 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,416,385,634 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม
เรียนเชิญ ประธานกรรมการ ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.11 น.



(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม