

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 62,527,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่ง บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน นั้น

บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 62,527,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขาย เป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าว ต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตาม สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่ เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ย ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลัง ไม่นเกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจ กำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ บริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้ จอมซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จะจองซื้อหุ้น สมัยเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของ บริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทและเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(รายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน ข้อ 8)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต สำหรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว และกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย ก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาและสัดส่วนการถือหุ้น (dilution effect) แก่ผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับการออกเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนในช่วงเวลานั้น ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนเทียบเคียงกับผลประโยชน์และต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากแนวทางจัดหาเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น

(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อเพิ่มช่องทางสำรองในการจัดหาเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ตลอดจนมีเงินทุนเพื่อรองรับการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้น และราคาเสนอขายหุ้นที่แน่นอน บริษัทจึงยังไม่สามารถประมาณการจำนวนเงินที่จะได้รับในครั้งนี้ได้ ซึ่งการออกเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนภาวะราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในการออกเสนอขายหุ้นที่ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็นและประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ยืมเงินในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายไชติริทธิ์ เตชะอุบล)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางรัชณี คิวเวช)