

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท", "JCKH") ขอรายงานมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,541,496,792.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,764,102,033.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,222,605,241.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,165,987,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทั้งจำนวน 9,880,418,619 หุ้น และหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน 285,568,551 หุ้น (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JCKH-W1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) และหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,034,766,136.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,222,605,241.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,257,371,377.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,139,064,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งได้ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,856,028,387	0.25	464,007,096.75
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 2,283,036,160	0.25	570,759,040.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 1,674,226,518	-	0.04	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 1.	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 1.

จัดสรรให้แก่	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(2) เพื่อรองรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 (“CD Set 1”)	ไม่เกิน 181,801,869	อัตราแปลงสภาพเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 2.	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 2.
รวม	ไม่เกิน 1,856,028,387				

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 1,856,028,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 1,674,226,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุน 6 ราย ได้แก่ (1) นางพรทิพาภรณ์ งามอรุณกร จำนวน 370,226,518 หุ้น (2) Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn จำนวน 370,000,000 หุ้น (3) นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน 334,000,000 หุ้น (4) นางสาวศรัณรัชต์ สมานจักรวัฒน์ จำนวน 200,000,000 หุ้น (5) นางชิตมนัสนันท์ เจียกขจร จำนวน 200,000,000 หุ้น (6) นายปรีมนต์ เจียวกิก จำนวน 200,000,000 หุ้น (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 66,969,060.72 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทล. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็น คราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต ค่าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต ค่าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- (ง) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจซีเค สอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 181,801,869 หุ้น¹ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1" หรือ "CD Set 1") ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่จำนวน 6,143,444 หุ้น เมื่อรวมหุ้นรองรับดังกล่าวแล้วจะทำให้บริษัทมีหุ้นรองรับแปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 187,945,313 หุ้น โดยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราว ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 17/2561") และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ("ประกาศที่ สจ. 39/2551")

¹ ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 JCKH-W1 และ JCKH-W2 จะรวมเป็นจำนวน 5,462,102,296 หุ้น คิดรวมเป็นร้อยละ 47.22 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ (หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น และราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากมูลค่าซื้อขายอาหารด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการแปลงสภาพช่วงใดช่วงหนึ่งแล้ว มีการคำนวณราคาแปลงสภาพจนเป็นผลให้ราคาแปลงสภาพมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาแปลงสภาพดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาแปลงสภาพ ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นรองรับในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ บริษัทจะต้องดำเนินการชดเชยในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

ในการนี้ อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพอัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร
- (ค) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ความสำเร็จลุล่วงของการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่สำเร็จลุล่วงของ AO Fund และ AO Fund 1 ในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และมาตรการลงโทษ (Sanctions)

กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,522,024,107	20	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
	หุ้นบริมสิทธิ์	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 761,012,053	10	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
	หุ้นบริมสิทธิ์	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,283,036,160 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,522,024,107 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ และไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 761,012,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 2,283,036,160 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 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (มาตรา 52

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการนี้ อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ภายใต้กรอบของกฎหมาย) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 15,446,287,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,861,571,899.25 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,541,496,792.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,165,987,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทั้งจำนวน 9,880,418,619 หุ้น และหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน 285,568,551 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,280,300,427 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JCKH-W1) จำนวน 992,859,131 หุ้น
- (2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JCKH-W2) จำนวน 4,281,297,852 หุ้น
- (3) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1" หรือ "CD Set 1") จำนวน 6,143,444 หุ้น

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 ได้รับอนุมัติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
- (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
 - (2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้
 - (3) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้
 - (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1" หรือ "CD Set 1")
- 5.2 ได้รับอนุมัติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 5.3 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทล. 17/2561
- 5.4 บริษัทยื่นขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.5 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.6 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 5.7 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
- (1) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
 - (2) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - (3) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - (4) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1" หรือ "CD Set 1")

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้น ดังนี้

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)**	ประมาณการ ระยะเวลาที่ใช้เงินทุน
1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ดินและ อาคารสำนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และชำระหนี้การค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	66,969,060.72	ภายในปี 2567
2. เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระหนี้	7,272,074.76	ภายในปี 2567
3. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Right Offering : RO) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) * เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองใน การปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็น เงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	60,880,964.28	ปี 2567 – 2568
4. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) * เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองใน การปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็น เงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	30,440,482.12	ปี 2567 – 2568
รวม	165,562,581.88	

หมายเหตุ : * ตามแผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการ
ลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

** จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้น โดยกำหนดให้มีราคาเท่ากับ
ราคาตลาด จะได้เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดของหุ้นบริษัทคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ในระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก
SETSMART) ดังนั้น มูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขาย
และจำนวนหุ้นที่เสนอขายได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดของการคำนวณราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วันทำการ ย้อนหลังที่	วันที่	ปริมาณหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (ล้านบาท)
1	7 กุมภาพันธ์ 2567	903.30	0.03
2	8 กุมภาพันธ์ 2567	35,114.80	1.41
3	9 กุมภาพันธ์ 2567	11,798.90	0.47
4	12 กุมภาพันธ์ 2567	10,803.40	0.43
5	13 กุมภาพันธ์ 2567	8,442.70	0.34
6	14 กุมภาพันธ์ 2567	1,786.20	0.07
7	15 กุมภาพันธ์ 2567	2,837.50	0.11
8	16 กุมภาพันธ์ 2567	1,287.60	0.05
9	19 กุมภาพันธ์ 2567	521.40	0.02

วันทำการ ย้อนหลังที่	วันที่	ปริมาณหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (ล้านบาท)
10	20 กุมภาพันธ์ 2567	460.24	0.01
11	21 กุมภาพันธ์ 2567	163.30	0.01
12	22 กุมภาพันธ์ 2567	213.80	0.01
13	23 กุมภาพันธ์ 2567	1,356.00	0.05
14	27 กุมภาพันธ์ 2567	5,260.24	0.16
15	28 กุมภาพันธ์ 2567	5,900.27	0.18
จำนวนรวม		86,849.65	3.35
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ			0.04
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ			0.036

7. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- 7.2 มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ทั้งการเปิดสาขาใหม่ และหรือปรับพื้นที่สาขาเดิม
- 7.3 ช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับธุรกิจอาคารสำนักงาน¹ และ อาคารพักอาศัย² เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างรายได้บริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- 7.4 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ต่อไป

หมายเหตุ : ¹ ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ในเขตสาทร กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้เข้าลงทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปัจจุบันบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงจัดทำแผนการปรับปรุงสภาพอาคารให้ทันสมัยมากขึ้น

² ธุรกิจอาคารพักอาศัย ซึ่งเป็นทรัพย์สินโครงการของบริษัทย่อย มีทำเลที่ตั้งที่จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน เน้นทำเลที่ตั้งในบริเวณที่มีทัศนียภาพสวยงาม อยู่ริมแม่น้ำกก ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เสร็จ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- 8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
- 8.3 เงินที่ได้จากการออกเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางารจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 15 กรณี ดังนี้

	การอนุมัติของผู้ถือหุ้น			
	การออกและเสนอขายหุ้น PP แบบกำหนดวัตถุประสงค์	การออกและเสนอขายหุ้น RO แบบมอบอำนาจทั่วไป	การออกและเสนอขายหุ้น PP แบบมอบอำนาจทั่วไป	การออกและเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 ("CD Set 1")
กรณีที่ 1	✓			
กรณีที่ 2		✓		
กรณีที่ 3			✓	
กรณีที่ 4				✓
กรณีที่ 5	✓	✓		
กรณีที่ 6	✓		✓	
กรณีที่ 7	✓			✓
กรณีที่ 8		✓	✓	
กรณีที่ 9		✓		✓
กรณีที่ 10			✓	✓
กรณีที่ 11	✓	✓	✓	
กรณีที่ 12	✓	✓		✓
กรณีที่ 13	✓		✓	✓
กรณีที่ 14		✓	✓	✓
กรณีที่ 15	✓	✓	✓	✓

กำหนดให้

- Q₀ = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 เท่ากับ 7,610,120,537 หุ้น
- Q_{pp1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 1,674,226,518 หุ้น
- Q_{ro} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,522,024,107 หุ้น
- Q_{pp2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 761,012,053 หุ้น
- Q_{cd1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 ("CD Set 1") จำนวน 181,801,869 หุ้น
- P₀ = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น
- P_{pp1} = ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น
- P_{ro} = ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น^{1/}

- P_{pp2} = ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น ^{1/}
- P_{cd1} = ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิของ CD Set 1 กำหนดให้ราคาแปลงสภาพของ CD Set 1 มีส่วนลดร้อยละ 90 จากราคาตลาด ณ วันที่แปลงสภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบริษัทจึงประมาณการราคาแปลงสภาพของ CD Set 1 เท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น ^{1/} (หรือร้อยละ 90 ของ P_0) อย่างไรก็ตาม ราคาแปลงสภาพที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันแปลงสภาพ

หมายเหตุ :

^{1/} หากคำนวณราคาการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทจะได้เท่ากับ 0.036 บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

การคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในด้านต่าง ๆ ของแต่ละกรณีสามารถแสดงได้ดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

การอนุมัติ ของ ผู้ถือหุ้น	Q_0 (หุ้น)	Q_1 (หุ้น)		Control Dilution $Q_1/(Q_0+Q_1)$ (ร้อยละ)
กรณีที่ 1	7,610,120,537	Q_{pp1}	1,674,226,518	18.03
กรณีที่ 2	7,610,120,537	Q_{ro}	1,522,024,107	16.67
กรณีที่ 3	7,610,120,537	Q_{pp2}	761,012,053	9.09
กรณีที่ 4	7,610,120,537	Q_{cd1}	181,801,869	2.33
กรณีที่ 5	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{ro}$	3,196,250,625	29.58
กรณีที่ 6	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{pp2}$	2,435,238,571	24.24
กรณีที่ 7	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{cd1}$	1,856,028,387	19.61
กรณีที่ 8	7,610,120,537	$Q_{ro1}+Q_{pp2}$	2,283,036,160	23.08
กรณีที่ 9	7,610,120,537	$Q_{ro1}+Q_{cd1}$	1,703,825,976	18.29
กรณีที่ 10	7,610,120,537	$Q_{pp2}+Q_{cd1}$	942,813,922	11.02
กรณีที่ 11	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{ro}+Q_{pp2}$	3,957,262,678	34.21
กรณีที่ 12	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{ro}+Q_{cd1}$	3,378,052,494	30.74
กรณีที่ 13	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{pp2}+Q_{cd1}$	2,617,040,440	25.59
กรณีที่ 14	7,610,120,537	$Q_{ro}+Q_{pp2}+Q_{cd1}$	2,464,838,029	24.46
กรณีที่ 15	7,610,120,537	$Q_{pp1}+Q_{ro}+Q_{pp2}+Q_{cd1}$	4,139,064,547	35.23

9.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การอนุมัติ ของ ผู้ถือหุ้น	P ₀ (บาทต่อหุ้น)	P ₁ (บาทต่อหุ้น)		Price Dilution (P ₀ - P ₁)/P ₀ (ร้อยละ)
กรณีที่ 1	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1})}{(Q_0 + Q_{pp1})}$	0.040	0.00
กรณีที่ 2	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{ro} \cdot Q_{ro})}{(Q_0 + Q_{ro})}$	0.039	1.67
กรณีที่ 3	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp2} \cdot Q_{pp2})}{(Q_0 + Q_{pp2})}$	0.040	0.91
กรณีที่ 4	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{cd1})}$	0.040	0.23
กรณีที่ 5	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{ro} \cdot Q_{ro})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{ro})}$	0.039	1.41
กรณีที่ 6	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{pp2} \cdot Q_{pp2})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{pp2})}$	0.040	0.76
กรณีที่ 7	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{cd1})}$	0.040	0.19
กรณีที่ 8	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{pp2} \cdot Q_{pp2})}{(Q_0 + Q_{ro} + Q_{pp2})}$	0.039	2.31
กรณีที่ 9	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{ro} + Q_{cd1})}$	0.039	1.83
กรณีที่ 10	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp2} \cdot Q_{pp2} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp2} + Q_{cd1})}$	0.040	1.10
กรณีที่ 11	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{pp2} \cdot Q_{pp2})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{ro} + Q_{pp2})}$	0.039	1.97
กรณีที่ 12	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{ro} + Q_{cd1})}$	0.039	1.55
กรณีที่ 13	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{pp2} \cdot Q_{pp2} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{ro} + Q_{cd})}$	0.040	0.92
กรณีที่ 14	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp2} \cdot Q_{pp2} + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp2} + Q_{ro} + Q_{cd})}$	0.039	2.45
กรณีที่ 15	0.04	$\frac{(P_0 \cdot Q_0 + P_{pp1} \cdot Q_{pp1} + P_{ro} \cdot Q_{ro} + P_{pp2} \cdot Q_{pp2} + P_{cd1} \cdot Q_{cd1})}{(Q_0 + Q_{pp1} + Q_{ro} + Q_{pp2} + Q_{cd1})}$	0.039	2.10

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share ("EPS") Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567	29 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	14 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	11 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
6	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
7	การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่พนักงานโดยเฉพาะเจาะจง	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางรัชณี ศิวเวทข)