

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 1,674,226,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,674,226,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุน 6 ราย ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 66,969,060.72 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท)	มูลค่า (บาท)
1	นางพรทิพาภรณ์ งามอรุณกร	370,226,518	0.04	14,809,060.72
2	Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn	370,000,000	0.04	14,800,000.00
3	นายภัทรเดช พูลเกิด	334,000,000	0.04	13,360,000.00
4	นางสาวศรัณรัชต์ สมานอัศววัฒน์	200,000,000	0.04	8,000,000.00
5	นางชิตมนัสนันท์ เจียกขจร	200,000,000	0.04	8,000,000.00
6	นายปรีมนต์ เจียวกัก	200,000,000	0.04	8,000,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,674,226,518</b>	<b>0.04</b>	<b>66,969,060.72</b>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท หรือเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

**1.2 การกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคา**

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทล. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีราคาเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)

### 1.3 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

#### 1.3.1 นางพรทิพาภรณ์ งามอรุณกร

ชื่อ-สกุล	นางพรทิพาภรณ์ งามอรุณกร
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	Chinese College Hongkong
การทำงาน	บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ควอลลิตี้ ไดรฟ์ จำกัด บริษัท งามอรุณ จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

#### 1.3.2 Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn

ชื่อ-สกุล	Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn
สัญชาติ	สิงคโปร์
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาโท London College of Fashion University of Arts
การทำงาน	Royal Amulet Singapore
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP นั้น Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

#### 1.3.3 นายภัทรเดช พูลเกิด

ชื่อ-สกุล	นายภัทรเดช พูลเกิด
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาตรี
การทำงาน	บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

#### 1.3.4 นางสาวศรัณรัชต์ สมานอัศววัฒน์

ชื่อ-สกุล	นางสาวศรัณรัชต์ สมานอัศววัฒน์
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
การศึกษา	ปริญญาโท
การทำงาน	บริษัท แชม บิสซิเนส จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

1.3.5 นางชิตมนัสนันท์ เจียกขจร

ชื่อ-สกุล	นางชิตมนัสนันท์ เจียกขจร
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักลงทุน
การศึกษา	ปริญญาตรี
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

1.3.6 นายปรีมนต์ เจียวกัก

ชื่อ-สกุล	นายปรีมนต์ เจียวกัก
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักลงทุน
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรม PP

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเพิ่มทุน

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน (ณ 10 ม.ค. 2567)		หลังการเพิ่มทุน	
		หุ้น	% หุ้น	หุ้น	% หุ้น
1	นายอภิชัย เดชะอุบล	1,873,361,502	24.6%	1,873,361,502	20.2%
2	นายอรรถวุฒิ เดชะอุบล	1,481,117,857	19.5%	1,481,117,857	16.0%
3	นายณพวีร์ เดชะอุบล	871,245,798	11.4%	871,245,798	9.4%
4	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	313,235,586	4.1%	313,235,586	3.4%
5	นายโชติวิทย์ เดชะอุบล	232,332,213	3.1%	232,332,213	2.5%
6	นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	185,000,000	2.4%	185,000,000	2.0%
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	158,611,323	2.1%	158,611,323	1.7%
8	นางสาวธัญปภา ชลสายพันธ์ุ	99,193,213	1.3%	99,193,213	1.1%
9	นางกุลทิพา โชติวิจิตรรัตน์	82,644,628	1.1%	82,644,628	0.9%
10	นายสวัสดิ์ อัครดิษฐ์วัฒน์	82,644,628	1.1%	82,644,628	0.9%
11	นางพรทิพาฎ์ งามอรุณกร	-	-	370,226,518	4.0%
12	Ms. Zanelle Lim Jinn Tonn	500,000	0.0%	370,500,000	4.0%
13	นายภัทรเดช พูลเกิด	-	-	334,000,000	3.6%
14	นางสาวศรัณรัชต์ สมานอัครวัฒน์	-	-	200,000,000	2.1%
15	นางชิตมนัสนันท์ เจียกขจร	-	-	200,000,000	2.1%
16	นายปรีมนต์ เจียวกัก	-	-	200,000,000	2.1%
17	อื่นๆ	2,230,233,789	29.3%	2,230,233,789	24.0%
	<b>รวม</b>	<b>7,610,120,537</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,284,347,055</b>	<b>100.0%</b>

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ข้าราชการหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการลงทุนพัฒนาธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ทั้งการเปิดสาขาใหม่ และ/หรือ ปรับพื้นที่สาขาเดิม อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย เพื่อเพิ่ม

ความยืดหยุ่นของโครงสร้างรายได้บริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม แผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

### **3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

รายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ข้อ 9

## **4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

### **4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้นตามลำดับ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดำรงรักษาส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือชำระคืนหนี้เดิมต่าง ๆ ที่บริษัทใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

### **4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงิน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน โดยบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้มาใช้เป็นตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

### **4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการในปัจจุบันของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ว มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนในเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยที่สุด

### **4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน

ที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการจัดหาเงินทุนในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง โดยค่านึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายอรรณวุฒิ เตชะอุบล)



ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางรัชณี ศิวเวชช)