

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 89,386,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 223,375,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43 (1) ของ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 นั้น

บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1.1 จำนวนไม่เกิน 89,386,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่น

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- 1.2 จำนวนไม่เกิน 223,375,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43 (1) ของประกาศที่ ทล. 17/2561 ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

(รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินลงทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเงินลงทุนที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท หรือใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่บริษัทและเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(รายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน ข้อ 8 และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน))

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน หันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต สำหรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว และกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย ก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาและสัดส่วนการถือหุ้น (dilution effect) แก่ผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัทให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับการออกเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนในช่วงเวลานั้น ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนเทียบเคียงกับผลประโยชน์และต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากแนวทางจัดหาเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ และแผนการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพกรณีที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ยืมเงินในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเวลาที่กำหนด บริษัทคาดว่าจะระงับธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันที่ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นอย่างมาก และคาดว่าบริษัทน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานในธุรกิจร้านอาหารหรือโครงการใหม่ที่บริษัทได้นำเงินจากหุ้นแปลงสภาพไปใช้ในประกอบธุรกิจหรือขยายลงทุน หรือกระแสเงินสดจากจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งในช่วงนั้นสถาบันการเงินน่าจะกลับมาให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทอีกครั้งหากภาวะธุรกิจกลับฟื้นตัวมาอยู่ในภาวะปกติ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางรัชณี คิวเวช)