

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้เข้ามาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นายอภิชัย เตชะอุบล (“ผู้ขอผ่อนผัน”) ที่อยู่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้น รองรับ <sup>1</sup> ที่จะขอมติ	รายละเอียดของหุ้น/หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วยของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ เสนอขาย	ราคาใช้สิทธิ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ (ล้านบาท)
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>2</sup>	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ บริษัทฯ <sup>3</sup>			
หุ้นสามัญ	-	2,822,855,595	40.72 <sup>1/</sup>	40.72 <sup>1/</sup>	0.30	-	846.86
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่	อัตราการใช้สิทธิ:	-	-	-	-	-	-
	ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่	อัตราแปลงสภาพ :	-	-	-	-	-	-
	ระยะเวลาแปลง สภาพ :	-	-	-	-	-	-
	ราคาแปลงสภาพ:	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-	-
รวม			40.72 <sup>1/</sup>	40.72 <sup>1/</sup>			846.86

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + หุ้นรองรับ  
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนั้น

<sup>3</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับ

**หมายเหตุ:** 1/ ทั้งนี้ เนื่องจากการขอผ่อนผันในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันได้หุ้นจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนรวมแล้วอาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ พ.จ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,822,855,595 หุ้น และจะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ในจำนวนรวมสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วนจำนวน 3,465,833,184 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้รับจัดสรรรวมกันจะน้อยกว่า 2,822,855,595 หุ้น เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของนายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)

## 2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”))

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>4</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>5</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน	-	364,204,456	10.51	10.51
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับ ผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I				
1) นางชลิดา เตชะอุบล	หุ้นสามัญ	278,079,966	8.02	8.02
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-
รวม		642,284,422	18.53	18.53

<sup>4</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

<sup>5</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/หุ้นรองรับ		หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
		ที่ถือก่อนขอมติ <sup>6</sup>	ที่จะขอมติ <sup>7</sup>	จำนวนหุ้น/หุ้นรองรับ <sup>8</sup>	ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ เมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>9</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน					
	หุ้นสามัญ	364,204,456	2,822,855,595	3,187,060,051	45.98 <sup>1/</sup>
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I	-	-	-	-	-
นางชลิตา เตชะอุบล	หุ้นสามัญ	278,079,966	-	278,079,966 <sup>3/</sup>	4.01
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-	-
รวม				3,465,140,017	49.99 <sup>2/</sup>

**หมายเหตุ:** 1/ ทั้งนี้ เนื่องจากการเป็นการขอผ่อนผันในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันได้หุ้นจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันจะไ้ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนที่อาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่จะต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

<sup>6</sup> จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตาม

<sup>7</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>8</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>9</sup> สิทธิการออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามทีระบุใน I ถึง IV

เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,822,855,595 หุ้น และจะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ในจำนวนรวมสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ครบทั้งจำนวน 3,465,833,184 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้รับจัดสรรรวมกันจะน้อยกว่า 2,822,855,595 หุ้น เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของนายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ)

2/ ทั้งนี้ ในกรณีที่นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จำนวนหุ้นที่จองซื้อของทั้งคู่จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering))

3/ สมมติฐานว่า นางชลิตา เตชะอุบล ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนผัน ไม่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

-ไม่มี-

4.1 จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น

-ไม่มี-

4.2 ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการ ใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้นั้น

-ไม่มี-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพโดยสังเขป

ชื่อ – สกุล	:	นายอภิชัย เตชะอุบล	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	14 ธ.ค. 65 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		14 มี.ค. 61 – 31 ส.ค.65	กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		20 มี.ค. 55 – 14 มี.ค.61	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาและการ : การศึกษา

ฝึกอบรม

- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.
- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005
- หลักสูตร Chairman 2000
- หลักสูตร CGI รุ่น 3/2015

อาชีพ

: ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น และกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หลายแห่ง ดังนี้

13 ม.ค. 66 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

16 ม.ค. 60–31 ส.ค. 65 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพี ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟน์ ทุ แอสเซท จำกัด

19 ต.ค. 61 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮแอคทีฟ คอนซัลแตนท์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

30 พ.ค. 59 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลีอบสเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

- 15 ต.ค. 58 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท รีมน์บางปะกง จำกัด
- 16 ส.ค. 61 – 20 ต.ค. 64 กรรมการ  
บริษัท อัครโฮลดิ้งส์ จำกัด
- 5 มี.ค. 61 – 1 ก.พ. 65 กรรมการ  
บริษัท อัคร โฮสพิแทลลิตี้ จำกัด  
(ชื่อเดิม บริษัท โนเนม ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด)
- 2565 – 2566 กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน  
พรรคพลังประชาชน
- 15 พ.ค. 62 – 2 มี.ค. 63 เจริญญิกพรรคการเมือง  
พรรคประชาธิปัตย์
- 19 พ.ย. 61 – 2563 กรรมการ  
บริษัท เจซีเค รัชดา โฮเทล จำกัด
- 29 ต.ค. 61 – 2563 กรรมการ  
บริษัท ซิตีไวบ์ จำกัด  
(ชื่อเดิม อนาคต เดย์ ดีลเลอร์ จำกัด)

## 5.2 ทูน่าจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล

## 5.3 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น<sup>10</sup> ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก<sup>11</sup> ของผู้ขอผ่อนผัน

ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล

## 5.4 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน

ผู้ขอผ่อนผันไม่จัดเป็นนิติบุคคล

<sup>10</sup> ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

<sup>11</sup> ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

## 6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน

### 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ

นายอภิชัย เตชะอุบล และ นางชลิดา เตชะอุบล ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ/หรือมีส่วนได้เสีย
1	นายอภิชัย เตชะอุบล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 364,204,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ<sup>1/</sup></li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“JCKD”) ถือหุ้นจำนวน 3,125,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD<sup>2/</sup></li> <li>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ</li> <li>- ดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD</li> <li>- เป็นสามีของนางชลิดา เตชะอุบล</li> <li>- เป็นบิดาของนายโชติวิทย์ เตชะอุบล<sup>3/</sup> นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล<sup>4/</sup> นายณพวีร์ เตชะอุบล<sup>5/</sup> นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล<sup>6/</sup> นายอัศวินทร์ เตชะอุบล และนางสาวอรณัฐ เตชะอุบล</li> </ul>
2	นางชลิดา เตชะอุบล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 278,079,966 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ<sup>1/</sup></li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน JCKD ถือหุ้นจำนวน 2,375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD<sup>2/</sup></li> <li>- เป็นภรรยาของนายอภิชัย เตชะอุบล</li> <li>- เป็นมารดาของนายโชติวิทย์ เตชะอุบล<sup>3/</sup> นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล<sup>4/</sup> นายณพวีร์ เตชะอุบล<sup>5/</sup> นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล<sup>6/</sup> นายอัศวินทร์ เตชะอุบล และนางสาวอรณัฐ เตชะอุบล</li> </ul>

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

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

3/ นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

4/ นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JCKH และดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

4/ นายณพวีร์ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCKD

5/ นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการของ JCK

### 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นายอภิชัย เตชะอุบล มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แก่ นางชลิดา เตชะอุบล มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับที่	ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ/หรือมีส่วนได้เสีย
1	นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 44,095,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ<sup>1/</sup></li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นใน JCKD ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD<sup>2/</sup></li> <li>- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ</li> <li>- เป็นบุตรของนายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิดา เตชะอุบล</li> <li>- เป็นพี่น้องกับนายโชติวิทย์ เตชะอุบล นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล นายณพวีร์ เตชะอุบล นายอัครวินทร์ เตชะอุบล และนางสาวอรณัฐ เตชะอุบล</li> </ul>

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

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

### 6.3 ข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับบริษัทฯ

ไม่มี

### 7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
นายอภิชัย เตชะอุบล	364,204,456	10.51	10.51
นางชลิดา เตชะอุบล <sup>1/</sup>	278,079,966	8.02	8.02

หมายเหตุ: 1/ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน

### 8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 และที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกรรมการซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งตามวาระ หรือลาออก เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันอาจส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อตกลงว่าผู้ขอผ่อนผันจะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ



โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566			โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเข้าทำรายการ	
1	นายอภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	นายอภิชัย เตชะอุบล <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2	นายกัมพล ตียรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	นายกัมพล ตียรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3	นายถวิล ไพรสณฑ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	นายถวิล ไพรสณฑ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4	นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5	นางรัชณี ศิวเวช	กรรมการ, กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	นางรัชณี ศิวเวช	กรรมการ, กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
6	นายเจิง ก้ว จัน	กรรมการ	นายเจิง ก้ว จัน	กรรมการ
7	นายอนุกุล อุบลนุช	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ	นายอนุกุล อุบลนุช	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
8	นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ	นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล <sup>1/</sup>	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ
9	นางสาวสิริพร เตมีนนท์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสาย บริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ, เลขานุการบริษัท	นางสาวสิริพร เตมีนนท์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสาย บริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ, เลขานุการบริษัท

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

หมายเหตุ: 1/ นายอภิชัย เตชะอุบล และนายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล เป็นกรรมการร่วมกันในบริษัทฯ โดยนายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ขอผ่อนผัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ

## 9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

### 9.1 นโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ

ภายหลังการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นายอภิชัย เตชะอุบล และบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แก่ นางชลิดา เตชะอุบล จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการขอผ่อนผันในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันได้หุ้นจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและเกินสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้อาจมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม

นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนที่อาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,822,855,595 หุ้น และจะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ในจำนวนรวมสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ครบทั้งจำนวน 3,465,833,184 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้รับจัดสรรรวมกันจะน้อยกว่า 2,822,855,595 หุ้น เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของนายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) โดยภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ขอผ่อนผันมีนโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

#### 9.1.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และสร้างโรงงานมาตรฐาน ในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขายหรือให้เช่า ให้บริการบริหารทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงาน และโรงงานสำเร็จรูป ขนาด SME มีอาคารสำนักงานให้เช่า อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) เพื่อขาย รวมถึงประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โดยมีนโยบายที่จะให้ธุรกิจโรงแรมที่ได้มาเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

#### 9.1.2 การขยาย/ชะลอการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปตามปกติคือการซื้อที่ดินเปล่ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อนำมาจัดสรรและขายต่อไป

#### 9.1.3 การปรับโครงสร้างองค์กร แผนบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และแผนบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อได้มาซึ่งสิทธิของ JCKD บริษัทฯ มีแผนจะเข้ามาบริหารโรงแรมเองแทน JCKD และโอนใบอนุญาตต่าง ๆ มาเป็นของบริษัทฯ เพื่อดำเนินงานภายในโรงแรม ภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD เสร็จสิ้นลง ในการบริหารโรงแรมนี้ JCK จะใช้ทีมบริหารโรงแรมชุดเดิม โดยอยู่ภายใต้บอร์ดบริหารของ JCK

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงแต่ละเวลา ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ และหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน

คำขอผ่อนผันในครั้งนี้ก่อนที่ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการดังกล่าว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 9.1.4 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ จะมีการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 9.1.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้เงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 1,039,749,955.20 บาท จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3,367,122,955.20 บาท (อ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) และส่วนของหนี้สินเพิ่มจาก 6,535,245,000 บาท เป็น 7,590,245,000 บาท (จากการค้างชำระค่าซื้อทรัพย์สินจาก JCKD จำนวน 1,055 ล้านบาท ในงวดสุดท้าย) ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 2.81 เท่า เป็น 2.25 เท่า ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะบริหารงานโดยกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to Equity ratio) ไว้ไม่เกิน 3 เท่า

#### 9.1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

### 9.2 รายการระหว่างกัน

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) โดย ณ ปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**9.2.1 ค่ารับรอง :** บริษัทฯ ได้ใช้บริการร้านอาหารและโรงแรมของ JCKD ในการเลี้ยงรับรองและใช้ห้องประชุมในการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้

ปี 2563 : 0.30 ล้านบาท

ปี 2564 : - ล้านบาท

ปี 2565 : - ล้านบาท

ทั้งนี้ JCKD คิดค่าบริการในราคาที่ดีกับลูกค้าทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ให้ความสะดวก แก่ JCK ในการเลี้ยงรับรองและประชุม

- 9.2.2 ค่าเช่าสำนักงาน : บริษัทฯ เช่าพื้นที่และรับบริการภายในอาคารสำนักงานจาก JCKD บริษัทฯ ได้พิจารณาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารจาก JCKD ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 – 6 พื้นที่รวม 1,695.44 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ JCK โดยมีอัตราค่าเช่า และค่าบริการเดือนละ 805,334 บาท โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชำระค่าเช่าล่วงหน้าตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี บริษัทฯจะได้รับส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งบริษัทตกลงจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า พร้อมรับส่วนลดตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ปี 2563 : 8.33 ล้านบาท
- ปี 2564 : 10.06 ล้านบาท
- ปี 2565 : 9.53 ล้านบาท
- ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารจาก JCKD เพราะเป็นอาคารใหม่มีพื้นที่เช่าเพียงพอต่อความต้องการ และอัตราค่าเช่าสำนักงานเป็นอัตราที่เทียบเคียง ได้กับอาคารสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
- 9.2.3 ค่าเช่าอาคาร : (จัดเป็นประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิทางการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก) โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ปี 2563 : 14.57 ล้านบาท
- ปี 2564 : 6.25 ล้านบาท
- ปี 2565 : 26.28 ล้านบาท
- โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
- 9.2.4 เงินมัดจำล่วงหน้า (เป็นเงินมัดจำค่าเช่าที่บริษัทฯ จ่ายให้ JCKD ตามสัญญาเช่า) โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ปี 2563 : 5.02 ล้านบาท
- ปี 2564 : 5.02 ล้านบาท
- ปี 2565 : 5.49 ล้านบาท
- โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
- 9.2.5 เจ้าหนี้อื่น (เป็นรายการที่เกิดจากที่บริษัทฯ ไปใช้บริการร้านอาหารใน JCKD) โดยมีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ดังนี้
- ปี 2563 : 0.98 ล้านบาท
- ปี 2564 : 0.45 ล้านบาท
- ปี 2565 : 0.35 ล้านบาท
- โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

**9.2.6 นายอภิชัย เตชะอุบล คำประกันเงินกู้ให้แก่ บริษัทฯ วงเงิน 1,600 ล้านบาท ดังนี้**

ปี 2563 : 983.00 ล้านบาท

ปี 2564 : 881.54 ล้านบาท

ปี 2565 : 703.04 ล้านบาท

การคำประกันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการของ JCK และบริษัทย่อย โดยเป็นเงินกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ JCK และบริษัทย่อย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและในกรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผัน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำ ขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติ วิสัยของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

**9.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ภายหลังการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นายอภิชัย เตชะอุบล และบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แก่ นางสาวชลิตา เตชะอุบล จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการขอผ่อนผันในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันได้หุ้นจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิและเกินสิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ขอผ่อนผันจะได้ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิ ของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนที่อาจทำให้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึง ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering))

ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้ขอผ่อนผันรวมผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ถือหุ้นใน JCKD จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JCKD และเป็นกรรมการของ JCKD โดย JCKD มีการประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาและขายห้องชุดพักอาศัย ดังนั้น การประกอบธุรกิจดังกล่าวของ JCKD บางประเภทอาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และ JCKD ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และตกลง ร่วมกันที่จะกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันดังนี้

### 9.3.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทฯ และ JCKD และบุคคลมาตรา 258 ของ JCKD มีภาพรวมการประกอบธุรกิจสรุปได้ดังนี้

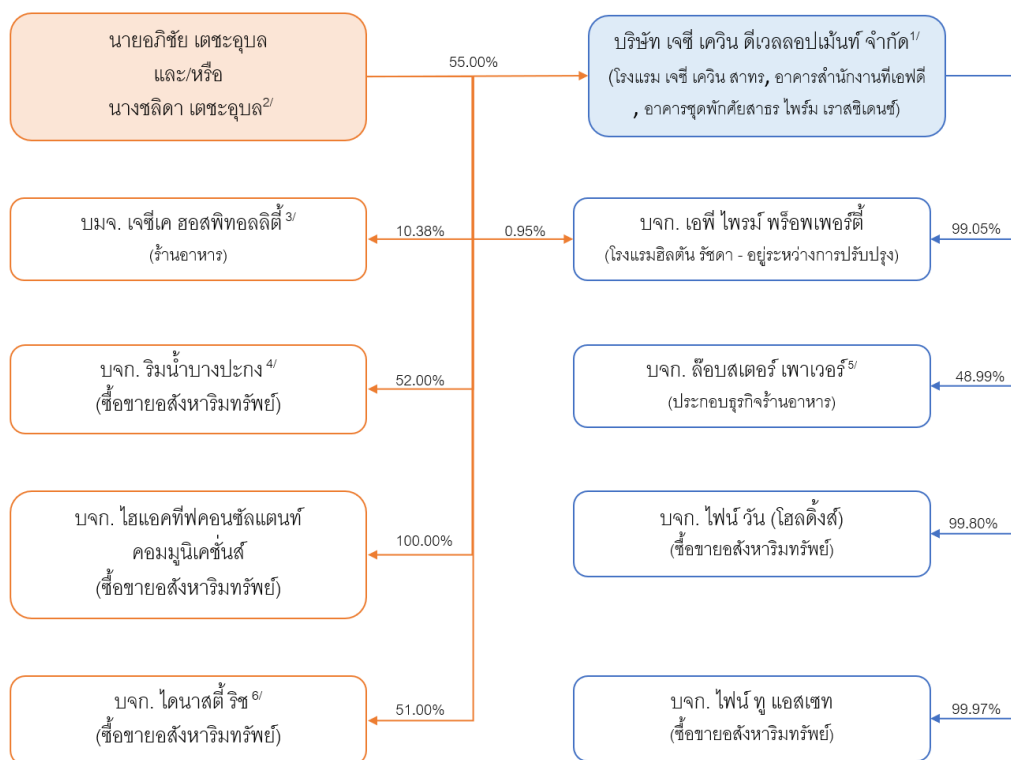
#### โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



#### ลักษณะการประกอบธุรกิจของ JCK และบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JCK”)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และสร้างโรงงานมาตรฐาน ในนิคมอุตสาหกรรมที่เอฟดี และเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อขายหรือให้เช่า
บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (“JCKU”)	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างโรงงานมาตรฐานและคลังสินค้าเพื่อขายและให้เช่า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่เอฟดี (ท่าสะพาน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และบางเสาธง
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“CROWN”)	ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการที่ดำเนินการพัฒนาในปัจจุบัน อยู่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุด 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเชส ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 8 ยูนิต ทั้งนี้ แม้ JCK และ CROWN จะมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน แต่ CROWN เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย ในขณะที่ JCK จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพื่อการพาณิชย์กรรม
บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด (“SG”)	ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน 2 อาคาร คือ อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 1 และอาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ 2) ตั้งอยู่บนถนนราชดำริ
บริษัท ทีเอฟดี รีเทลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“TFDRM”)	ดำเนินธุรกิจเป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
บริษัท ราชดำริ รีเทลเอสเตท จำกัด (“RDR”)	ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“BG & TFD”) ภายใต้บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“CROWN”)	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล



หมายเหตุ: 1/ JCKD

2/ บุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล

3/ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บจก. ไรน์บางปะกง ได้แก่ (1) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล (2) นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล (3) นายอัศวินธร เตชะอุบล (4) นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล (5) นายณพวีร์ เตชะอุบล และ (6) นางสาวอรณัฐ เตชะอุบล ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 48.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันเท่ากับร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

5/ บริษัทที่ JCKD และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ JCKD ไม่มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บจก. ลีอบสเตอร์ เพาเวอร์ ได้แก่ (1) บจก. อัครฟูตส์ (ซึ่งมีนายอัศวินธร เตชะอุบล เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุม) ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ (2) นายอรรถวุฒิ เตชะอุบลถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

6/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ บจก. ไดนาสตี ริช ได้แก่ นางสาวอรณัฐ เตชะอุบล ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

จากโครงสร้างการประกอบธุรกิจของผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

# 1. ธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบัน JCKD ประกอบธุรกิจโรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ เป็นอาคารสูง 37 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 318 ห้อง และพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ร้านอาหาร เป็นต้น รวมพื้นที่ใช้สอยจำนวน 35,438.37 ตารางเมตร เป็นโรงแรม 4 ดาวที่อยู่ในเขต CBD ของกรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ โรงแรมจะเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อกิจการในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ทั้งชาวต่างชาติและคนไทย ปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการ นอกจากนี้ JCKD ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมอีกแห่งหนึ่ง ในย่านรัชดาภิเษก ซึ่งปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงห้องพัก และศึกษาแผนธุรกิจและจัดหา

แหล่งเงินทุนมาพัฒนา และมีได้เปิดดำเนินการธุรกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากเปิดดำเนินการ ธุรกิจนี้จะไม่แข่งขันกับ โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่ ซึ่งพื้นที่รัชดาในปัจจุบันจะเน้นให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน กว่าร้อยละ 90 และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักเพื่อท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ กลุ่มลูกค้าจึงเป็นคนกลุ่มเดียวกับโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ

รวมถึงบริษัท JCKH ที่มีนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่าน บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (“CPT”) ซึ่งมีโครงการโรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย เป็นโรงแรมขนาด 77 ห้องพัก เนื้อที่รวม 1-0-29.5 ไร่ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,927 ตารางเมตร โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่บริษัทซื้อต่อมาจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากเปิดดำเนินการ ธุรกิจนี้จะไม่แข่งขันกับโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่ และมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน โดยโรงแรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย เป็นพื้นที่ธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน โดยกลุ่มลูกค้าของ โรงแรมแห่งนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทย และจะมีความนิยมในช่วงเทศกาลและช่วงอากาศหนาว

ทั้งนี้ภายหลังจากการทำธุรกรรมการซื้อขายสินจาก JCKD จะไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจาก สถานะปัจจุบันของโรงแรมทั้งสองแห่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JCKD และ JCKH ยังไม่มีการดำเนินการธุรกิจแต่อย่างใดที่เป็นการ แข่งขันกับการดำเนินการธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ

## 2. ธุรกิจสำนักงานให้เช่า

ปัจจุบัน JCKD ประกอบธุรกิจสำนักงานให้เช่าชื่ออาคาร ทีเอฟดี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร โดยอยู่ระหว่างการขายให้ JCKH ตามประกาศของ JCKH เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 5,206 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยเช่าให้กับบริษัทในเครือที่มีนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้น

ในขณะที่บริษัทฯ มีธุรกิจสำนักงานให้เช่า 2 แห่ง คืออาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ 161/1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 12,000 ตรม และอาคาร มิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน มีพื้นที่ใช้สอยรวม 12,681 ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยเช่าให้กับ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือที่มีนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ธุรกิจสำนักงานให้เช่าของทั้ง 2 บริษัท ตั้งอยู่ในคนละพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่ม เนื่องจากลูกค้าของ JCKD คือ บริษัท รายเดียว ในขณะที่ลูกค้าของบริษัท คือกลุ่มบุคคลทั่วไป และราคาเช่าต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน โดยสำนักงาน ให้เช่าของ JCKD ราคาเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 500.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และบริษัทฯ ให้เช่าสำนักงาน โดยราคา ค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 600.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จึงไม่มีความขัดแย้งกัน จึงไม่ได้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกัน โดยตรงกับบริษัทฯ

## 3. ธุรกิจคอนโดมิเนียม

ปัจจุบัน JCKD ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 แห่งคือ สาทร เฮอริเทจ ตั้งอยู่ที่ ซอยเซนต์หลุยส์ 3 แขวงยานนาวา เขตสาทร โดยเป็นอาคารเดี่ยว จำนวน 38 ชั้น รวมห้องพักทั้งหมด 180 ยูนิต



ในขณะที่บริษัทฯ มีธุรกิจคอนโดมิเนียมอยู่ 4 แห่ง ได้แก่

- 1) คอนโด เลค กรีน สุขุมวิท 8 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 8 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ 21 ชั้น จำนวนห้อง 139 ยูนิต ขนาดเริ่มต้น 53.95-102.42 ตร.ม.
- 2) คอนโด 59 เฮอร์เทจ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 59 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ 12 ชั้น 2 ตึก จำนวนห้อง 226 ยูนิต ขนาดเริ่มต้น 36.00-72.00 ตร.ม.
- 3) คอนโด 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ 26 ชั้น จำนวนห้อง 505 ยูนิต ขนาดเริ่มต้น 23.00-197.00 ตร.ม.
- 4) คอนโด อาร์ติซาน รัชดา ตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง เป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์ 32 ชั้น จำนวนห้อง 177 ยูนิต ขนาดเริ่มต้น 28.00-77.00 ตร.ม.

ทั้งนี้ ธุรกิจคอนโดมิเนียมของทั้ง 2 บริษัท ตั้งอยู่ในคนละพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน โดยคอนโดที่ตั้งอยู่พื้นที่ สาทร จะเน้นกลุ่มลูกค้าพนักงานที่ต้องการพักอาศัยใกล้ตึกอาคารสำนักงาน สำหรับพื้นที่สุขุมวิทและห้วยขวาง จะเน้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคอนโดของบริษัทฯ ในข้อ 1 และ 2 มีการจำหน่ายหมดแล้วทั้งจำนวน และข้อ 3 และ 4 ไม่มีการจำหน่ายแล้ว ซึ่งไม่มีสำนักงานขาย ดังนั้น ธุรกิจของ JCKD และบริษัทฯ จึงไม่มีความขัดแย้งกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะซื้อโรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,055.00 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราวเดียวกัน

ภายหลังการเข้าทำรายการในการซื้ออาคารชุด “สาทร เฮอร์เทจ เรสซิเดนเซส” อาคารบี, ซี (บางส่วน) เลขที่ 36, 36/301-36/617 ชั้นที่ 1-37 ภายใต้ชื่อ “โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ ” เสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทจะได้รับสิทธิในการจัดการบริหารโรงแรม และสามารถรับรู้รายได้ทันทีภายหลังจากที่ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะได้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจาก JCKD ภายในวันที่ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 (หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน) เป็นลายลักษณ์อักษรให้ขยายระยะเวลาออกไป)

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายสินจาก JCKD จะไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากสถานะปัจจุบันของโรงแรมทั้งสองแห่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JCKD และ JCKH ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใดที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งดังกล่าวโดยจะพิจารณาให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรมก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการลงทุน และ/หรือศักยภาพหรือข้อจำกัดทางการเงินของแต่ละบริษัทในขณะที่ลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญและสำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนใหม่

### 9.3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในอนาคต

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และนายอภิชัย เตชะอุบล รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล (โดยไม่ได้จำกัดเพียงธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันในปัจจุบัน แต่ให้หมายรวมถึงธุรกิจอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเพิ่มเติมขึ้นจากสภาพของการประกอบ

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทฯ และนายอภิชัย เตชะอุบล รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล ณ ขณะที่มีการพิจารณาลงทุนดังกล่าวด้วย) โดยนายอภิชัย เตชะอุบล จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาการลงทุนดังกล่าวก่อน อ้างอิงจาก 1. สัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจระหว่างนายอภิชัย เตชะอุบล และ JCK โดยระบุว่า “ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่ JCKD จะเข้าลงทุนก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการลงทุน และ/หรือศักยภาพหรือข้อจำกัดทางการเงินของบริษัทในขณะการลงทุน” 2. สัญญาจะซื้อจะขายระหว่าง JCKD และบริษัทฯ โดยระบุว่า “ตลอดระยะเวลาที่นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ซื้อและผู้จะขาย ผู้จะขายตกลงให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่ผู้จะขายจะเข้าลงทุนก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการลงทุน และ/หรือศักยภาพหรือข้อจำกัดทางการเงินของผู้ซื้อในขณะการลงทุน” ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ นายอภิชัย เตชะอุบล รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบลข้างต้น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ อีกทั้งในกรณีที่การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ตามร่างสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินมีเงื่อนไขโดยตลอดระยะเวลาที่ นายอภิชัย เตชะอุบล ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ JCKD (โดยมี นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ตกลงจะไม่ประกอบกิจการโรงแรม หรือ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการโรงแรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และแม้ปัจจุบัน JCKD มีทรัพย์สินโรงแรมอีก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดดำเนินการและรอแผนปรับปรุงพัฒนาโครงการ (Renovate) หากแต่โครงการดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำเลที่ตั้งห่างจากโรงแรมฯ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการในครั้งนี้ อันเป็นผลให้มิได้แข่งขันกันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ได้ลงนามในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจระหว่าง นายอภิชัย เตชะอุบล และ JCK โดยอ้างอิงจากสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจโดยตลอดระยะเวลาที่ นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นายอภิชัย เตชะอุบล ตกลงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจ หรือรับจ้างบริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ที่มีธุรกิจซึ่งมีสภาพและลักษณะอย่างเดียวกัน หรือที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนใด ๆ ซึ่งมีสภาพและลักษณะอย่างเดียวกัน หรือที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเอง ดำเนินการโดยผู้อื่น หรือดำเนินการร่วมกับผู้อื่น

### 9.3.3 การพิจารณาโอนหรือรับโอนธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของนายอภิชัย เตชะอุบล JCKD และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล ในอนาคต

ที่นอกเหนือไปข้อ 9.3.1 และ ข้อ 9.3.2 ที่กล่าวมาข้างต้น นายอภิชัย เตชะอุบล JCKD และบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล อาจพิจารณาโอนหรือรับโอนธุรกิจระหว่างกันในอนาคตโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการพิจารณาโอนหรือรับโอนธุรกิจระหว่างกันข้างต้นจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ อีกทั้ง ในกรณีที่ การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 21/2551 และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้า ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

- 1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง จนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
- 2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง จนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้น ออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

อย่างไรก็ดี นายอภิชัย เตชะอุบล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และ จอมซื้อเกินสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น เป็นจำนวนที่อาจทำให้นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 (สัดส่วนการถือหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) แต่ไม่ว่าอย่างไรจะต้องไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว) ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,822,855,595 หุ้น และ จะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258) ในจำนวนรวมสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 49.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ครบทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีภาระนับคะแนน เสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตาม มาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว

- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของบริษัทฯ มีรายละเอียด อย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับในเรื่องนี้
- 10.3 ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติ
- 10.4 หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5 หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูล ที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)   
(นายอภิชัย เตชะอุบล)  
ผู้ขอผ่อนผัน