

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,140,824,205.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,943,571,556.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,943,571,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,802,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,802,747,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,140,824,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,140,824,205 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,900,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,802,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,802,747,351 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,702,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,702,747,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 100,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวน 1,800,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
● แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,900,000,000	1.00	1,900,000,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
● แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ	100,000,000	19,013 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ	ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ	วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ¹	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7)	1,800,000,000	1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 9,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (JCK-W7)	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ จอชื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้ง ที่ 7 (JCK-W7) โดยไม่ คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 แล้ว โดยเสนอขายให้แล้ว เสร็จภายใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 วันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,140,824,205.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,943,571,556.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,943,571,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,802,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,802,747,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,140,824,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,140,824,205 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**”)
- มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 9,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (JCK-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ JCK-W7 ปรากฏสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,900,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,802,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,802,747,351 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,702,747,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,702,747,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 100,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวน 1,800,000,000 หุ้น
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
 - 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 9,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (JCK-W7) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หน่วย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มกราคม 2568 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

4.2 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อคืนหนี้สินระหว่างกันหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน ดังนี้

5.1 เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 200,000,000.00 บาท มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อคืนหนี้สินระหว่างกันหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000.00 บาท

5.2 เงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 360,000,000.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ความต้องการเงินทุน	ระยะเวลา
1.	เพื่อคืนหนี้สินระหว่างกันหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	200,000,000.00 บาท	ภายในปี 2568
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม	360,000,000.00 บาท	ภายในปี 2573
	รวม	560,000,000.00 บาท	

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่าผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 6.3 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทได้ตามกำหนด

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

- 7.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

7.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567
- ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 19,013 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 19,013 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567	20 ธันวาคม 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	6 มกราคม 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	28 มกราคม 2568
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติ
5.	วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ¹	วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

1/ ระยะเวลาของวันจองซื้ออาจมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



(นายอนุกุล อุบณูช)




ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวสิริพร เตมีนันท์)