

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
 2. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
 3. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (JCK-W7)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 - 6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การออกหุ้นเพิ่มทุนโดยบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว (หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) บริษัทจึงต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,140,824,205.00 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 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

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,802,747,351.00 บาท	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,802,747,351 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,802,747,351 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. รวมถึงลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000,000.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) เพื่อคืนหนี้สินระหว่างกันหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยมีรายละเอียด **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วยดังกล่าวทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 19,013 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 19,013 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้น แต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติวันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 6 มกราคม 2568 (Record Date) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 9,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (JCK-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ปรากฏสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น **ตามสิ่งที่**
ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การติดต่อ เจริญ เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
- (4) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับในครั้งนี้อย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (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) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,702,747,351.00 บาท	(ห้าพันเจ็ดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	5,702,747,351 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,702,747,351 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. รวมถึงลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 บริษัทจึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (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 โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- (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 ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่ข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้องและ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (JCK-W7) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jckinternational พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด และส่งกลับมาถึงบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตาม ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนวันที่ 28 มกราคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 มกราคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิริพร เตมีนนท์)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท