

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 3. QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3)
 6. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท ย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความต้องการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัท และในระหว่างปี 2563-2565 บริษัทจะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยที่ยังไม่มีแหล่งเงินทุนรองรับเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 จึงเห็นควรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JMT-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ขอใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หรือได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ บริษัทจะต้องจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในระหว่างปี 2563-2565 ซึ่งบริษัทยังคงมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับเงินทุนส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินในภาพรวมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (“JMT-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยมีรายละเอียดสำคัญของ JMT-W3 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (JMT-ESOP W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 จึงเห็นควรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (JMT-ESOP W1) โดยมีรายละเอียดสำคัญของ JMT-ESOP W1 ตามที่ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดสำคัญของ JMT-ESOP W1 ตามที่ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกไปสำคัญสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้มีจำนวน 1,370,317 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับ (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT-W2) ที่ได้มีการปรับอัตราการสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว และ (4) การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 จึงเห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 232,155,991 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 554,994,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 787,150,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ยังมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 232,155,991 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 554,994,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 787,150,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จำนวน 100,000,000 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) จำนวน 3,200,000 หุ้น (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม จำนวน 4,508,518 หุ้น ตามอัตราการใช้

สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว และ (4) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 356,603,464 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 787,150,286 บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,574,300,572 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสามแสนห้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,574,300,572 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสามแสนห้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

นอกจากนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขาย JMT-W3 (2) การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W3 และการออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในอนาคต ซึ่งในระหว่างปี 2563-2565 บริษัทจะมีเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 4,000 ล้านบาท และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าซื้อหนี้

ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากแผนงานที่ได้วางไว้ ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล หรือในกรณีที่ Strategic Investor สนใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โดยเงินทุนที่บริษัทได้รับการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในอนาคตตามแผนงานที่ได้วางไว้ และจะช่วยรักษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัทจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มีมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน บริษัทจะต้องจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในระหว่างปี 2563-2565 ซึ่งบริษัทยังคงมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับเงินลงทุนที่ยังขาดอยู่ได้ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินในภาพรวมของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขาย JMT-W3 (2) การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติมตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 232,155,991 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 554,994,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 787,150,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์

เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,508,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์ เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 356,603,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 267,452,598 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,150,866 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 267,452,598 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 445,754,330 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 891,508,660 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป

(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขระยะเวลาจองซื้อ รวมทั้งลำดับในการจัดสรรก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ข) เข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ มูลค่าการเสนอขาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาดวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า โดยหุ้นกู้จะมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาด
มูลค่าการเสนอขาย	:	วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า

อายุของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอ ขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
เงื่อนไขอื่นๆ	:	การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน ขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไปสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนกรรณการออกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ