

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไข)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2563

ข้าพเจ้า บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 4,508,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ (4) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 356,603,464 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	107,708,518	0.50	53,854,259
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	356,603,464	0.50	178,301,732
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วน	ไม่เกิน 100,000,000	9.76092 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4
2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT- ESOP W1)	ไม่เกิน 3,200,000	-	จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานโดยไม่ คิดมูลค่า	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4
3) การรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้ สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิ ไปก่อนหน้านี้แล้ว	ไม่เกิน 4,508,518	-	-	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4	รายละเอียดใน หมายเหตุ 1-4
รวม	ไม่เกิน 107,708,518				

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 107,708,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JMT-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“JMT-ESOP W1”)

- 1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,508,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“JMT-W2”) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว
2. บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค 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 2
 ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“JMT-W2”) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 8.91509 - 11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มีผู้ถือ JMT-W2 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีผู้ถือ JMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย หลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ที่แน่นอนต่อไป โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย (ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 แล้ว) เท่ากับ 9.76092 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 2.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ
 - (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างรวมกันตั้งแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - (2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างรวมกัน
 - 2.2 หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
3. บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ 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 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 - 3.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ
 - (1) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
 - (2) กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างรวมกัน ภายใต้อำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 3.2 ทั้งนี้ จะไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทได้ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ JMT-W2 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิ ดังนี้
- ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 19 บาทต่อหุ้น
- ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ : 18.62187 บาทต่อหุ้น
- อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ
- อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.02031 หุ้นสามัญ
- วันที่มีผลบังคับใช้: วันที่ 22 เมษายน 2562

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 267,452,598	ไม่เกินร้อยละ 30.00	หมายเหตุ 1-3
2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 89,150,866	ไม่เกินร้อยละ 10.00	หมายเหตุ 1-3

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 445,754,330 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 891,508,660 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 356,603,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 267,452,598 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 89,150,866 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม 1.1 และ 1.2 ข้างต้น รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 267,452,598 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 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
- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม 1.1 และ 1.2 ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)
 - กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อ รวมทั้งลำดับในการจัดสรรก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น

และสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

- 3.3 หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1.2 เข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (JMT-W3) ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดย

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	25 กันยายน 2563
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	2 พฤศจิกายน 2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ JMT-W3 (Record Date)	10 พฤศจิกายน 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุน ประมาณ 4,200 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดใน อนาคต โดยในระหว่างปี 2563 - 2565 บริษัทจะมีเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 4,000 ล้านบาท

5.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัท

ต่อไปในระยะยาว และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 93 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้แก่ธุรกิจของบริษัท

6.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

- 7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 7.3 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน/ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

(ก) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ตาม หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3})} \\ &= \frac{100,000,000}{(891,508,660 + 100,000,000)} = 10.09\% \end{aligned}$$

(ข) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-ESOP W1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ JMT-ESOP W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ JMT-ESOP W1})} \\ &= \frac{3,200,000}{(891,508,660 + 3,200,000)} = 0.36\% \end{aligned}$$

(ค) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \\ &= \frac{89,150,866}{(891,508,660 + 89,150,866)} = 9.09\%\end{aligned}$$

- (ง) ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างทั้งหมด

ภายใต้สมมติฐานตาม (ก) (ข) (ค) รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ JMT-W2 เพิ่มเติม จำนวน 4,508,518 หุ้น ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP})} \quad (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP}) \\ &= \frac{196,659,384}{(891,508,660 + 100,000,000 + 3,200,000 + 4,508,518 + 89,150,866)} = 18.09\%\end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

- (ก) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

การออกและเสนอขาย JMT-W3 ในครั้งนี้ ไม่มี ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของ JMT-W3 สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของ JMT-W3 กำหนดไว้ที่ 42 บาท/หุ้น

- (ข) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 ในครั้งนี้ กำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 29.10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และจะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 0.031 (ราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น)

- (ค) ภายหลังการออกและเสนอขายเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาที่มีส่วนลดสูงสุด) จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 0.91 (ราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น)

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขาย JMT-W3 (2) การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	10 กันยายน 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	25 กันยายน 2563
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	2 พฤศจิกายน 2563
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	10 พฤศจิกายน 2563
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายปิยะ พงษ์ธามา)

กรรมการ



(นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณฺ์)

กรรมการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบรรษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)