

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3)
(ฉบับแก้ไข)**

บริษัทผู้ออก	:	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JMT”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“JMT-W3”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	42 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	:	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (Record Date) ในอัตราส่วนการจัดสรร 9.76092 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (อัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 แล้ว) ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: สัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 คำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ $= \frac{100,000,000 + (218,479,930 + 4,508,518)}{891,508,660} = 36.23 \%$ หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น ได้แก่ จำนวนหุ้นรองรับ JMT-W2 ที่ยังคงเหลือ (Outstanding) จำนวน 218,479,930 หุ้น และหุ้นที่ออกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิ JMT-W2 จำนวน 4,508,518 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :	1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (ก) เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) (ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3})}$ $= \frac{100,000,000}{(891,508,660 + 100,000,000)} = 10.09\%$ 2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทถั่วเหลืองถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น)) 3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรโดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}}$ $= 10.09\%$
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต

	:	ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	:	บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 2563 - 2565 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 4,200 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ (6) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	:	ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
อื่นๆ	: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป (2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้