

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไข)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 178,368,606.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 787,150,286.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 608,781,680.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 356,737,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 155,790,065.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 608,781,680.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 764,571,745.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 311,580,130 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMT-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W2 JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	311,580,130	0.50	155,790,065
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 240,963,856	4.674 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	41.50	14 – 20 ธันวาคม 2564	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1
2. รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“JMT-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	ไม่เกิน 70,500,000	3.418 หุ้นใหม่ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า เสนอขายสำหรับ JMT-W4 โดย JMT-W4 มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ราคา 90 บาทต่อ 1 หุ้น	พร้อมกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2
3. รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W2 JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ซึ่ง มีผลเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564	ไม่เกิน 116,274	ไม่มี (เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิเดิมที่ ได้มีการปรับสิทธิ)	ไม่มี (เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิเดิมที่ได้มี การปรับสิทธิ)	ไม่มี (เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิเดิมที่ได้มี การปรับสิทธิ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 240,963,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายชื่ออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4.674 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากที่ทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 แล้ว) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 41.50 บาท ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (ก) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง นี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควรนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและคำแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย และไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดย ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทอาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMT-W4) จำนวนไม่เกิน 70,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งผู้ลงทุนดังกล่าวได้จองซื้อและได้รับการจัดสรร 3.418 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 จะมีอายุ 3 ปี และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 90 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4) โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W2 JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามลำดับ ("**ข้อกำหนดสิทธิ**") เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. กำหนดให้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

2.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (JMT-W4) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.4 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และวิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

ในกรณีที่บริษัทเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 16,345 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) เงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท (2) เงินรับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 จำนวนประมาณ 6,345 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) ¹	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม		
1. เงินลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts)	7,300	ภายในปี 2565-2566
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินและหุ้นกู้ ² และเป็นเงินทุนหมุนเวียน	2,700	ภายในปี 2565-2566
รวมการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	10,000	
เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4³		

1. เงินลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ (Distressed Debts)	3,000	ภายในปี 2567
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินและหุ้นกู้ ¹²	3,345	ภายในปี 2567
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4	6,345	
รวม	16,345	

หมายเหตุ ¹¹ จำนวนเงินที่ปรากฏในตารางเป็นจำนวนเงินโดยประมาณที่คำนวณบนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ได้ครบทั้งจำนวน จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจริงนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเสนอขายหลักทรัพย์และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

¹² บริษัทมีหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 1,851 ล้านบาท 2,238 ล้านบาท และ 1,929 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ

¹³ JMT-W4 จำนวน 70.5 ล้านหน่วย มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 90.00 บาทต่อหุ้น อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาส กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 มีนาคม 2565 (กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกแก้ไขโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564)

วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

(ก) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ราคาหุ้นละ 41.50 บาท เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีส่วนลดประมาณร้อยละ 2.93 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 -25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 42.7527 บาท

(ข) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (JMT-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เป็นการจัดสรรรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (ก) โดยไม่มีราคาเสนอขายและกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 90 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทคาดการณ์จากแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 42.7527 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะได้รับเงินทุนที่จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต
- 6.2 บริษัทจะมีเงินทุนสำหรับใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท ทั้งเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินและหุ้นกู้
- 6.3 บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคตและสามารถแข่งขันกับกิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อ และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนสำคัญในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt / Equity) ที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่กำหนดโดยสถาบันการเงินที่บริษัทได้รับในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง
- 7.2 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 7.3 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 7.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

8.1.1 ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่รวมการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 17.99 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{240,963,856}{1,098,415,627 + 240,963,856}$$

$$= \text{ร้อยละ } 17.99$$

8.1.2 ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

หากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้รับไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 เป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 22.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

(การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และไปสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) หรือเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W4 เป็นหุ้นสามัญจนครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4}} \\
 &= \frac{240,963,856 + 70,500,000}{1,098,415,627 + 240,963,856 + 70,500,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 22.09
 \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

8.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่รวมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 0.53 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{42.7527 - 42.5273}{42.7527}
 \end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.53$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(42.7527 \times 1,098,415,627) + (41.5000 \times 240,963,856)}{1,098,415,627 + 240,963,856} \\
 &= 42.5273 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 -25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 42.7527 บาท

8.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

(ก) หากพิจารณาเฉพาะการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำ

การก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 4 -25 สิงหาคม 2564) เท่ากับ 42.7527 บาท และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 กำหนดไว้ที่ 90 บาท/หุ้น

(ข) นอกจากนี้ หากพิจารณาภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ในกรณีที่ มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}$$

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

$$= 42.7527 - 44.9012$$

$$42.7527$$

$$= (5.03\%) \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution))}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4}}$$

$$+ (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W4} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4})$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4}}$$

$$= \frac{(42.7527 \times 1,098,415,627) + (41.5000 \times 240,963,856) + (90.000 \times 70,500,000)}{1,098,415,627 + 240,963,856 + 70,500,000}$$

$$1,098,415,627 + 240,963,856 + 70,500,000$$

$$= 44.9012 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 -25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 42.7527 บาท

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

8.3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่รวมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4)

$$= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ RO}}$$

$$\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= 1.08 - 0.88$$

$$1.08$$

$$= \text{ร้อยละ } 17.99$$

$$\text{โดยที่ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1,184,916,708}{1,098,415,627}$$

$$= 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นสามัญเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{1,184,916,708}{1,098,415,627 + 240,963,856}$$

$$= 0.88 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

8.3.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

$$= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ RO และ JMT-W4}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1.08 - 0.84}{1.08}$$

$$= \text{ร้อยละ 22.09}$$

$$\text{โดยที่ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{1,184,916,708}{1,098,415,627}$$

$$= 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน}$$

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นสามัญเสนอขาย RO + จำนวนหุ้นรองรับ JMT-W4}}$$

$$= \frac{1,184,916,708}{1,098,415,627 + 240,963,856 + 70,500,000}$$

= 0.84 บาทต่อหุ้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยลดอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้ต่าง ๆ นอกจากนี้ เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ที่เสนอขายพร้อมกับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทมีหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,851 ล้านบาท 2,238 ล้านบาท และ 1,929 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.95 เท่า โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงเหลือ 0.42 เท่า ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ และจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเดิมของบริษัทและสามารถนำเงินทุนที่ได้รับมาชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันการเงินได้ตามแผนที่วางไว้ ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 เพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัทที่จะครบกำหนดในอนาคต แผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทและการรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ ไปใช้ในการขยายธุรกิจการจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2561 - 2563 และครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับและกำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1,497.9 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 2,628.6 ล้านบาทในปี 2563 (หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 32 ต่อปี) และ 1,378.7 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวมีความเป็นไปได้เนื่องจากจะเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เนื่องจากเงินลงทุนส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัท และจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากสถาบันการเงินที่บริษัทได้รับในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ทำการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอแผนในการจัดซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) ออกไปซึ่งอาจจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจและอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจบริษัท โดยในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด บริษัทอาจจะจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และการออกหุ้นกู้สำหรับเงินทุนส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E Ratio) ของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับ 0.95 เท่า เพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอในการจัดซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed Debts) เพื่อขยายธุรกิจเดิมของบริษัทตามแผนที่วางไว้

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจต่อบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการชำระคืนหนี้สินของบริษัทที่จะครบกำหนดในอนาคต และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคตต่อไป หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564	26 สิงหาคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	10 กันยายน 2564
3.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4	4 ตุลาคม 2564
4.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	1 พฤศจิกายน 2564
5.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 (Record Date)	8 พฤศจิกายน 2564
7.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	14 – 20 ธันวาคม 2564
8.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
9.	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	พร้อมกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
10.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับจากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W4

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นายปิยะ พงษ์ธรรมา)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธรรมา)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)