

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 มกราคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,630.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 245,260 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ (JMT-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,103,209 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,449,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 765,552,324 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,206,418 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,206,418 -	0.50 -	1,103,209 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT- ESOP W1 ที่มีการ ปรับสิทธิโดยการ ปรับราคาและอัตรา การใช้สิทธิ ซึ่งมีผล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564	ไม่เกิน 2,206,418	ไม่มี (เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิเดิมที่ ได้มีการปรับสิทธิ)	ไม่มี (เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิเดิมที่ได้มี การปรับสิทธิ)	ไม่มี (เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิเดิมที่ได้มี การปรับสิทธิ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1)

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,206,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามลำดับ ("**ข้อกำหนดสิทธิ**") เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาลักษณะประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-EGM และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทต้องยื่นคำขออนุญาตขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) ตามลำดับ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไปได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ครบทั้งจำนวน จึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขออนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากคำนวณเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขออนุมัติในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอเพิ่มเติมในครั้งนี้})} \\ &= \frac{2,206,418}{(1,370,126,961 + 2,206,418)} = 0.16\% \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 จึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขออนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	17 มกราคม 2565
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	1 กุมภาพันธ์ 2565
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	28 กุมภาพันธ์ 2565
4.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....



(นายปิยะ พงษ์ธามา)

กรรมการ



ลงชื่อ.....



(นายสุทธิรักษ์ ตริยชีรอาภรณ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)