

10 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3)
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 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 เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 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 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ที่แน่นอนต่อไป

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMT-W3) (Record Date) อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) จำนวน 3,200,000 หุ้น (3) รองรับการ行使สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม จำนวน 4,508,518 หุ้น ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว และ (4) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 356,603,464 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,311,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - 4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
 - 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)
 - 4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,508,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JMT-W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว
 - 4.4 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) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อ รวมทั้งลำดับในการจัดสรรก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ข) เข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 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 ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ

	เงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอ ขายหุ้นกู้ดังกล่าวใน ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราว เดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ กฏระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขอื่นๆ	: การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดใน ขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท ของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิ และหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและ ระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด ตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรอง ใด ๆ รวมถึงองค์กร ใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการ อื่นใดกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรร ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (JMT-ESOP W1)
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขาย JMT-W3 (2) การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติมตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
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 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	107,708,518 -	0.50 -	53,854,259 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	356,603,464 -	0.50 -	178,301,732 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่งออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม	ไม่เกิน 100,000,000	8.91509 - 11.14498 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ไม่มีผู้ถือ	จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิด มูลค่า	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-4	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-4

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลาจอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
สัดส่วน		JMT-W2 รายได้ใช้สิทธิ แปลงสภาพ และกรณีที่ใช้ ถือ JMT-W2 ทุกรายได้ใช้ สิทธิแปลงสภาพ JMT- W2 ทั้งจำนวน ในวัน กำหนดการใช้สิทธิ 30 ก.ย. 2563)			
2) กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและ เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)	ไม่เกิน 3,200,000	-	จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานโดย ไม่คิดมูลค่า	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-4	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-4
3) การรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (JMT- W2) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้ สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการ ปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว	ไม่เกิน 4,508,518	-	-	รายละเอียด ในหมายเหตุ 1-4	รายละเอียด ในหมายเหตุ 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 เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JMT-W3”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“JMT-ESOP W1”)
 - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,508,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“JMT-W2”) เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ JMT-W2 ที่ได้มีการปรับสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว
- บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) (“JMT-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคา

การใช้สิทธิเท่ากับ 42 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยมีรายละเอียดสำคัญของ JMT-W3 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ที่แน่นอนต่อไป

2.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งใหม่

2.2 หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

3. บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดสำคัญของ JMT-ESOP W1 ตามที่ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

3.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ

- (1) พิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งใหม่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

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)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว 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/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม 1.1 และ 1.2 ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)
 - กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อ รวมทั้งลำดับในการจัดสรรก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 - หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1.2 เข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (JMT-W3) ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา 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 (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใ้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในอนาคต โดยในระหว่างปี 2563 - 2565 บริษัทจะมีเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 4,000 ล้านบาท

5.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาวและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 93 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5.3 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.2 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 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) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ตาม หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (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) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
 - ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (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) ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด ภายใต้สมมติฐานตาม (ก) (ข) (ค) รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ JMT-W2 เพิ่มเติม จำนวน 4,508,518 หุ้น ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

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

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

(ก) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

(ข) ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

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

(ค) ภายหลังจากการออกและเสนอขายเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป
- ในส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาที่มีส่วนลดสูงสุด) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 0.91 (ราคาตลาด คำนวณจาก ราคาปิดของหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น)

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 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 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขาย JMT-W3 (2) การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 เพิ่มเติม ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	10 กันยายน 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	25 กันยายน 2563
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	2 พฤศจิกายน 2563
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	10 พฤศจิกายน 2563
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายปิยะ พงษ์อัชฌา)

กรรมการ

(นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธรรมาภรณ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3)

บริษัทผู้ออก	:	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JMT”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	42 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	:	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (Record Date)</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส 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 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี และกรณีที่ผู้ถือ JMT-W2 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอน ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMT-W2 ที่แน่นอนต่อไป</p>

		หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่สำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	สัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 คำนวณได้ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ = $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}}$ = $\frac{100,000,000 + (218,479,930 + 4,508,518)}{891,508,660} = 36.23 \%$ <i>หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น ได้แก่ จำนวนหุ้นรองรับ JMT-W2 ที่ยังคงเหลือ (Outstanding) จำนวน 218,479,930 หุ้น และหุ้นที่ออกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิ JMT-W2 จำนวน 4,508,518 หุ้น</i> ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>: บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 2563 - 2565 ประมาณ 4,000 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMT-W3 ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 4,200 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>: ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน</p>

	<p>ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ บริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>(4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
--	---

**สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (JMT-ESOP W1)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท

2. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทผู้ออก	:	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JMT”)
ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“JMT-ESOP W1”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภท/ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
จำนวนที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 3,200,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	29.10 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาปิดของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะการเสนอขาย	: ไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกในครั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ ไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิและจำนวนไบโอสเต็มเซลล์ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละราย ดังกล่าวจะได้รับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรไบโอสเต็มเซลล์ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันออกและเสนอขาย ไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ	: เสนอขายภายใน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจใน การกำหนดวันออกและเสนอขายไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติ จากประชุมผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับไบโอสเต็มเซลล์แสดง สิทธิ	: จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ดังนี้ $\text{สัดส่วนของไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ} = \frac{3,200,000}{891,508,660} = 0.36\%$
ตลาดรองของไบโอสเต็มเซลล์แสดง สิทธิ	: ไม่มี เนื่องจากบริษัทจะไม่นำไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้ สิทธิ	: ไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดังนี้ ใช้สิทธิได้ทันที นับจากวันที่ออกและเสนอขายไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ ผู้ถือไบโอสเต็มเซลล์ สิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนไบโอสเต็ม เซลล์แสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ ผู้ถือไบโอสเต็ม เซลล์แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามส่วน (1/3) ของ จำนวนไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิ ผู้ถือไบโอสเต็ม เซลล์แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินสองในสามส่วน (2/3) ของ จำนวนไบโอสเต็มเซลล์แสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด

	<p>เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามอัตราส่วนการใช้สิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้วย</p>
<p>วันกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>วันกำหนดการใช้สิทธิ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดการใช้สิทธิ)</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) โดยวันทำการให้ หมายถึง วันทำการของบริษัท</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ โดยหากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ

	<p>แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>: ไม่มี</p>

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในระยะยาว โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต และเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท

การกำหนดราคาใช้สิทธิของ JMT-ESOP W1 ที่ 29.10 บาท เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทเพียงเล็กน้อย แต่จะช่วยจูงใจให้บุคลากรที่ได้รับจัดสรร JMT-ESOP W1 ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความทุ่มเทซึ่งจะช่วยสร้างผลกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

4. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณสมบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นดังนี้

(1) กรณีกรรมการ

เป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(2) กรณีผู้บริหารและพนักงาน

(ก) เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่มีผลงานที่ดีหรือผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน (Assistant Section Manger: ASM) ขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาร่วมงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

- (ข) ในกรณีหากเป็นพนักงานในระดับต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงาน (Assistant Section Manger: ASM) ลงไป พนักงานดังกล่าวจะต้องเป็นพนักงานที่มีผลงานที่ดีหรือทำผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัท และจะต้องเข้ามาร่วมงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
- (4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) (2) และ (3) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายละเอียดชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทที่สังกัด	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (%)
1 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	JMT	30,000	0.97%
2 น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ	JMT	30,000	0.97%
3 นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ	JMT	30,000	0.97%
4 นายสุทธิรักษ์ ตริยชิราภรณ์	กรรมการ	JMT	30,000	0.97%
5 นายเจิงชัย อิงคะภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	JMT	30,000	0.97%
6 นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	JMT	30,000	0.97%
7 นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	JMT	30,000	0.97%
8 นางมณี สุนทรวาทีน	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด	20,000	0.65%
9 นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด	20,000	0.65%
10 น.ส.ลัดดา วุฒินารากุล	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด	20,000	0.65%
11 นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด	20,000	0.65%

12 นายวงศกร กิตติตระกูลกาล	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท เจมาร์ท อินซัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	20,000	0.65%
13 นายชินวัฒน์ มังกรเดชสกุล	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท เจมาร์ท อินซัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	20,000	0.65%
รวม			330,000	10.65%

หมายเหตุ : บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด และ บริษัท เจมาร์ท อินซัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

6. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- ไม่มี -

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้

7.1 ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1 ในครั้งนี้ กำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 29.10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และจะมีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 0.031 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$P_1 = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} \quad \text{คำนวณจากสูตร } P_1 = (P_0 Q_0 + P_{ES} Q_{ES}) / (Q_0 + Q_{ES})$$

P_0 = ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาปิดของหุ้นบริษัทด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 32.33 บาท/หุ้น

P_{ES} = ราคาใช้สิทธิของ JMT-ESOP W1 ซึ่งเท่ากับ 29.10 บาท/หุ้น

Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนการเสนอขาย JMT-ESOP W1 เท่ากับ 891,508,660 หุ้น

Q_{ES} = จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ JMT-ESOP W1 เท่ากับ 3,200,000 หุ้น

ดังนั้น

$$P_1 = \frac{(32.33 \times 891,508,660) + (29.10 \times 3,200,000)}{(891,508,660 + 3,200,000)}$$

$$= 32.32 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{และ Price dilution} = (32.33 - 32.32) / 32.33 = 0.031\%$$

7.2 ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม JMT-ESOP W1 ทั้งหมดจำนวน 3,200,000 หน่วย จะมีผลกระทบทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.36 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

8. เงื่อนไขที่สำคัญในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) กรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ตามระยะเวลา เงื่อนไข และสัดส่วนการใช้สิทธิ (ถึงแม้ว่าไม่ได้มีสถานะภาพเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในวันใช้สิทธิก็ตาม)
- (2) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว จะต้องยังคงมีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ยกเว้นเป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (3) – (4)
- (3) ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ ให้ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือทายาท สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (4) ในกรณีที่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือได้อินย้ายสังกัดหรือบริษัทโดยยังคงเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันกำหนดการใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีเกษียณอายุ) และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (กรณีอินย้ายสังกัดหรือบริษัท) ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (5) ในกรณีที่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้วพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากการลาออก การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงาน หรือด้วยเหตุอื่นใดที่นอกเหนือจากกรณีตาม (3) – (4) ข้างต้น หรือนอกเหนือจากกรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรและยังมีได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปพร้อมกัน
- (6) ในกรณีที่พ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัท

- (7) คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ (หน่วย)
1. นายเจิงชัย อิงคภากร	30,000
2. นายครรชิต ควะชาติ	30,000