

IR63/005

23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไข)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMART-W3) (ฉบับแก้ไข)
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (JMART-W4) (ฉบับแก้ไข)
4. สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคได้คลี่คลายไปบางส่วนแล้วและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงเห็นควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
  - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
  - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

- วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานโยบายการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
- วาระที่ 13 พิจารณานโยบายการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

2. มีมติอนุมัติแก้ไขรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JMART-W3”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
  - (1) แก้ไขกำหนดราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) จากเดิมกำหนดไว้ที่ 14 บาท/หุ้น สำหรับ JMART-W3 และ 18 บาท/หุ้น สำหรับ JMART-W4 แก้ไขเป็น กำหนดราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) ที่ 11 บาท/หุ้น สำหรับ JMART-W3 และ 15 บาท/หุ้น สำหรับ JMART-W4
  - (2) แก้ไขวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จากเดิมกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แก้ไขเป็น วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก กำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563

โดยรายละเอียดอื่นๆ ของ JMART-W3 และ JMART-W4 ยังเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ฉบับแก้ไข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ JMART-W3 และ JMART-W4 (ฉบับแก้ไข) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

3. มีมติอนุมัติการร่วมทุนในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ("บริษัทย่อย") กับ KB Kookmin Card Co., Ltd. ("KB") โดยอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในสัญญาหลักเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม (Master Transaction Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) และอนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 556,536,900 บาท เป็น 1,112,851,210 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,360,768 หุ้น และออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 2,270,663 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ที่ราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากปิดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) ซึ่งบริษัทจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเป็นจำนวน 48,112,168 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2,047,319 หุ้น รวมเป็นจำนวน 50,159,487 หุ้น และรับทราบว่าเป็นบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("JMT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,248,599 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 223,344 หุ้น รวมเป็นจำนวน 5,471,943 หุ้น ให้แก่ KB ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับทั้งบริษัทและ JMT ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้กับ KB สามารถเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวนรวม 55,631,431 หุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 45.09 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 44.19 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย และจะทำให้บริษัทย่อยไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป และ JMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 4.92 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 4.82 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

การสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทั้งของบริษัทและ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดของรายการจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 22.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุด

ดังนั้น รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 4 สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

โดยมีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกกับการเพิ่มทุนและการสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ กำหนดระยะเวลา และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ข) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขอที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และข้อ 35 เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในที่อื่นใด และโดยวิธีการอย่างไร ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในที่อื่นใด และโดยวิธีการอย่างไร ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับ</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
<p>หนังสือจากผู้ถือหุ้นการประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจจะมีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรณธารากุล)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 23 เมษายน 2563**  
**(ฉบับแก้ไข)**

ข้าพเจ้า บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติ

- (ก) การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,297 บาท จาก 906,612,007 บาท เป็น 906,608,710 บาท โดยลดทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 3,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 201,468,602 บาท จาก 906,608,710 บาท เป็น 1,108,077,312 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 201,468,602 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	201,468,602 -	1.00 -	201,468,602 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (JMART-W3) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 100,734,301	9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 3 (JMART-W3)	จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุ 1-3	หมายเหตุ 1-3
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ	ไม่เกิน	9 หุ้นเดิม ต่อ 1	จัดสรรให้แก่ผู้	หมายเหตุ 1-3	หมายเหตุ 1-3

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (JMART-W4) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	100,734,301	หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (JMART-W4)	ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า		
<b>รวม</b>	<b>ไม่เกิน 201,468,602</b>				

**หมายเหตุ:**

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 201,468,602 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ JMART-W3 จำนวนไม่เกิน 100,734,301 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ JMART-W4 จำนวนไม่เกิน 100,734,301 หุ้น โดยเศษของหุ้นที่เหลือจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง
- บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (JMART-W3") อายุ 2 ปี จำนวนไม่เกิน 100,734,301 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 11 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ JMART-W3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (JMART-W4") อายุ 4 ปี จำนวนไม่เกิน 100,734,301 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ JMART-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  - หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการ
  - กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
  - แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
  - ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“JMART-W3”) และครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดย

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	8 พฤษภาคม 2563
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	4 มิถุนายน 2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ JMART-W3 และ JMART-W4 (Record Date)	12 มิถุนายน 2563

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 - 2567 บริษัทจะมีเงินกู้ยืมครบกำหนดประมาณ 3,600 ล้านบาท

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการ



ชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

- 7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

**9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

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

**10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	26 กุมภาพันธ์ 2563 และ 23 เมษายน 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	8 พฤษภาคม 2563
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	4 มิถุนายน 2563
4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	12 มิถุนายน 2563
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

---

(นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา)

กรรมการ

---

(นางมณี สุนทรวาทีน)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3  
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“JMART-W3”)  
(ฉบับแก้ไข)**

บริษัทผู้ออก	:	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JMART”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“JMART-W3”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 100,734,301 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	11 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	:	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นใน <b>วันที่ 12 มิถุนายน 2563</b> (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 9 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย</p> <p>หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p>
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ( <b>วันใช้สิทธิ</b> )

	<p>โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 จำนวน 100,734,301 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ที่เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้อีก 100,734,301 หุ้น รวมเป็น 201,468,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ดังนี้
	$\text{สัดส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ} = \frac{201,468,602}{906,608,710} = 22.22\%$ <p>ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</li> </ol> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>(ก) เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทั้งจำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)</p> <p>(ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้</p>

	<p>Control Dilution = <math>\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4})}</math></p> <p>= <math>\frac{201,468,602}{(906,608,710+201,468,602)}</math> = 18.18%</p> <p><b>2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 ไม่มีผลกระทบต่อทางด้าน Price Dilution เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด</p> <p><b>3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</b></p> <p>ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรโดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p>EPS dilution = <math>\frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}}</math></p> <p>= 18.18%</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>: บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 2564-2567 ประมาณ 3,600 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจาก JMART-W3 ประมาณ 1,100 ล้านบาท และจาก JMART-W4 ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น</p>

	<p>หรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>: ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>อื่นๆ</p>	<p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือขอปรึกษาและ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

	<p>และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>(4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
--	---

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4  
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“JMART-W4”)  
(ฉบับแก้ไข)**

บริษัทผู้ออก	:	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “JMART”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 100,734,301 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	15 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	:	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 9 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย</p> <p>หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p>
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)



	<p>โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (วันใช้สิทธิครั้งแรก) จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W4 จำนวน 100,734,301 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“JMART-W3”) ที่เสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้อีก 100,734,301 หุ้น รวมเป็น 201,468,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ดังนี้
	$\text{สัดส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ} = \frac{201,468,602}{906,608,710} = 22.22\%$ <p>ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</li> </ol> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>(ก) เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวนจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)</p>

	<p>(ข) หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4})}$ $= \frac{201,468,602}{(906,608,710 + 201,468,602)} = 18.18\%$ <p>2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 ไม่มีผลกระทบต่อทางด้าน Price Dilution เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด</p> <p>3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{EPS dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}}$ $= 18.18\%$
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>: บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดในปี 2564-2567 ประมาณ 3,600 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4 ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจาก JMART-W3 ประมาณ 1,100 ล้านบาท และจาก JMART-W4 ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

	<p>ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสม ดำรงตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>: ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>อื่นๆ</p>	<p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์</p> <p>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออก</p>

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>(4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
--	---

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (“บริษัทย่อย”) กับ KB Kookmin Card Co., Ltd (“KB”) โดยอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในสัญญาหลักเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม (Master Transaction Agreement) และ สัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) และให้บริษัทย่อยดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 556,536,900 บาท เป็น 1,112,851,210 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,360,768 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 1 เสียง และออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 2,270,663 หุ้น มีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 2 เสียง ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ที่ราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากปรับเศษทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) โดยให้บริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วน การถือหุ้นของตน สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 48,112,168 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2,047,319 หุ้น รวมเป็นจำนวน 50,159,487 หุ้น และรับทราบว่า บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“JMT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,248,599 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 223,344 หุ้น รวมเป็น จำนวน 5,471,943 หุ้น เพื่อให้กับ KB สามารถเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวนรวม 55,631,431 หุ้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งของบริษัทและ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือเป็น รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุด เท่ากับร้อยละ 17.98 ทั้งนี้ หากรวมกับขนาดรายการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ซึ่งมี 1 รายการคือ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ JMT ซึ่งถือโดยบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีขนาดธุรกรรมเท่ากับร้อยละ 4.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ทำให้ขนาดรายการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 22.07 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย สารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นต่อตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยการเข้าทำ รายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิการจอง ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย และรับทราบว่า JMT จะสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยเช่นเดียวกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

หัวข้อ	รายละเอียด
บริษัทผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน	: บริษัทย่อย
ผู้ลงทะเบียนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	: บริษัท และ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ผู้จองซื้อหุ้น	: KB
ลักษณะความสัมพันธ์	: KB และบริษัท หรือ JMT ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### ผู้ถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้น

KB เป็นบริษัทย่อยของบริษัท KB Financial Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ KB คือ ประกอบธุรกิจให้บริการบัตรเครดิต บริการทางการเงิน สินเชื่อ ลิขสิทธิ์ และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

### สรุปสถานะทางการเงินรวมของผู้จองซื้อหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

	2560	2561	2562
รายได้จากดอกเบี้ย	34,068	39,803	42,702
รายได้จากค่าธรรมเนียม	44,767	38,519	37,968
กำไรสุทธิ	8,938	8,887	8,547

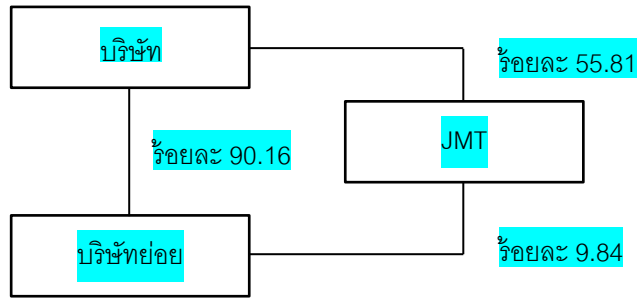
หน่วย: ล้านบาท

	2560	2561	2562
สินทรัพย์	425,845	554,286	620,733
หนี้สิน	318,790	446,253	510,980
ส่วนของผู้ถือหุ้น	107,055	108,033	109,753

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.027 วอนต่อบาท

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นทางตรงเท่ากับร้อยละ 90.16 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน JMT (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เท่ากับร้อยละ 5.49 (เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน JMT ร้อยละ 55.81 และ JMT ถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกร้อยละ 9.84) จึงรวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 95.65 โดยมีรายละเอียดโครงการของการถือหุ้นดังต่อไปนี้



บริษัทย่อยจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 556,536,900 บาท เป็น 1,112,851,210 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,360,768 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 1 เสียง และออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 2,270,663 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 2 เสียง โดยหุ้นทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวจะมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ที่ราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากปิดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันตกลงจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 48,112,168 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2,047,319 หุ้น รวมเป็นจำนวน 50,159,487 หุ้น และ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,248,599 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 223,344 หุ้น รวมเป็นจำนวน 5,471,943 หุ้น เพื่อให้ KB สามารถเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 55,631,431 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 50.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการธุรกรรมการลงทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทย่อยไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนของ KB บริษัทย่อยจะต้องดำเนินการลดทุนทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และล้างผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการปรับใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,220,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 122,000,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 556,536,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,653,690 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยภายหลังจากการลดทุนเพื่อสะท้อนผลกระทบดังกล่าว บริษัทย่อยจะดำเนินการเพิ่มทุนดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยภายหลังการลดทุน และภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปดังนี้

ผู้ถือหุ้น (พาร์ 10 บาท)	จำนวนหุ้น เดิม	ภายหลังการลดทุนตามสัดส่วนการถือ หุ้น			ภายหลังการเพิ่มทุนให้ KB เข้าลงทุน		
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	สิทธิออก เสียง	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	สิทธิ ออก เสียง
บริษัท	110,000,001	50,179,557	90.16%	90.16%	50,179,557	45.09%	44.19%
JMT	11,999,997	5,474,132	9.84%	9.84%	5,474,132	4.92%	4.82%
คุณยุวดี พงษ์	1	1	0.00%	0.00%	-	-	-

ผู้ถือหุ้น (พาร์ 10 บาท)	จำนวนหุ้น เดิม	ภายหลังการลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น			ภายหลังการเพิ่มทุนให้ KB เข้าลงทุน		
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	สิทธิออก เสียง	จำนวนหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	สิทธิ ออก เสียง
อัชฌา							
คุณปิยะ พงษ์ อัชฌา	1	-	-	-	-	-	-
KB	-	-	-	-			
หุ้นสามัญ					53,360,769	47.95%	46.99%
หุ้นบุริมสิทธิ					2,270,663	2.04%	4.00%
<b>รวม</b>	<b>122,000,000</b>	<b>55,653,690</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>111,285,121</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

ภายหลังจากวันที่ KB ได้มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้วเสร็จ (Closing Date) (ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ภายหลังจากที่คู่สัญญาทุกฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จ) KB และบริษัทย่อยจะดำเนินการการหาสินเชื่อกจากสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นเพื่อนำมาทดแทนสัญญากู้ยืมเงินผู้ถือหุ้นในปัจจุบันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดยอดเงินกู้ ณ สิ้นปี 2562 ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หาก KB และ บริษัทย่อยไม่สามารถหาผู้ให้สินเชื่อรายอื่นมาทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน KB บริษัท และ JMT จะต้องให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัทย่อย ภายใน 6 เดือนนับแต่ Closing Date ดังกล่าว

ผู้ให้กู้	ยอดเงินกู้ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2562
บริษัท	2,717.5
JMT	295.0
<b>รวม</b>	<b>3,012.5</b>

#### 4. คำนวนขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการสละสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (ตัวเลขงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2562)

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	20,372.8
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,039.9
หนี้สินรวม	15,140.4
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,847.0
<b>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (NTA)</b>	<b>2,345.5</b>



การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย (ตัวเลขงบการเงินของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562)

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,902.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	365.1
หนี้สินรวม	3,060.1
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
<b>มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย NTA</b>	<b>477.3</b>

#### ขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	สัดส่วนในบริษัทย่อยที่จำหน่ายไป X NTA ของบริษัทย่อย X 100 NTA ของบริษัทจดทะเบียน	= 50.99% X 477.3 X 100 2,345.5 = ร้อยละ 10.38
เกณฑ์กำไรสุทธิ	(สัดส่วนในบริษัทย่อยที่จำหน่ายไป X กำไรสุทธิของบริษัทย่อย) X 100 กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	= (50.99% X 66.9) X 100 793.2 = ร้อยละ 4.30
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ* X 100 สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	= (650 + 3,012.5) X 100 20,372.8 = ร้อยละ 17.98
เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ X 100 จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นของบริษัทเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

\*ราคาขายของหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทและ JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 650 ล้านบาท แต่เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่บริษัทและ JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 50.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 842.4 ล้านบาท จะมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 429.5 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาขาย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทและ JMT มีเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,717.5 ล้านบาท และ 295 ล้านบาท (ตามลำดับ) ดังนั้น จึงต้องนำเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 3,012.5 ล้านบาท มารวมคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนด้วยเนื่องจากถือเป็นกรณีจำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้น มีขนาดของรายการจำหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 17.98 ซึ่งเมื่อคำนวณกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของทั้งบริษัทและ JMT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 22.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีมูลค่าสูงสุด โดยรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

#### 5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

หัวข้อ		รายละเอียด
สินทรัพย์ที่ทำรายการ	:	หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
ชื่อบริษัท	:	บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

หัวข้อ		รายละเอียด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	24 มีนาคม 2554
ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	ทุนจดทะเบียน 1,220,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 122,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
จำนวนหุ้นที่สละสิทธิเพิ่มทุน	:	<p>บริษัทจะสละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 1 เสียง) จำนวน 48,112,168 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 2 เสียง) จำนวน 2,047,319 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากปิดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) คิดเป็นมูลค่ารวม 586.1 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชี (เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่บริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 45.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เท่ากับ 387.2 ล้านบาท</p> <p>JMT จะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 1 เสียง) จำนวน 5,248,599 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 2 เสียง) จำนวน 223,344 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากปิดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) คิดเป็นมูลค่ารวม 63.9 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชี (เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่ JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 5.02 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เท่ากับ 42.3 ล้านบาท</p>
สัดส่วนหุ้นที่ถือหุ้นก่อนการสละสิทธิเพิ่มทุน	:	บริษัท ร้อยละ 90.16 และ JMT ร้อยละ 9.84
สัดส่วนหุ้นที่ถือภายหลังสละสิทธิเพิ่มทุน	:	บริษัท ร้อยละ 45.09 และ JMT ร้อยละ 4.92 และ KB ร้อยละ 49.99
สัดส่วนการออกเสียงก่อนการสละสิทธิเพิ่มทุน		บริษัท ร้อยละ 90.16 และ JMT ร้อยละ 9.84
สัดส่วนการออกเสียงหลังการสละสิทธิเพิ่มทุน		บริษัท ร้อยละ 44.19 และ JMT ร้อยละ 4.82 และ KB ร้อยละ 50.99

หัวข้อ		รายละเอียด			
		ล้านบาท	2560	2561	2562
งบการเงิน และสถานะทางการเงิน	:	ด้านบาท	2560	2561	2562
		รายได้	542.9	890.9	876.7
		กำไรขั้นต้น	364.3	579.4	649.2
		กำไรสุทธิ	-48.5	-226.6	66.9
		ล้านบาท	2560	2561	2562
		สินทรัพย์	3,488.3	4,348.0	3,902.4
		หนี้สิน	2,486.3	3,572.5	3,060.0
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,002.0	775.4	842.3

#### 6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย จำนวน 50,159,487 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากเปิดเผยคุณสมบัติให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) คิดเป็นมูลค่ารวม 586.1 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชี (เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่บริษัทสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 45.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เท่ากับ 387.2 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2,717.5 ล้านบาท

JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย จำนวน 5,471,943 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากเปิดเผยคุณสมบัติให้เหลือ 2 ตำแหน่ง) คิดเป็นมูลค่ารวม 63.9 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชี (เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่ JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 5.02 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เท่ากับ 42.3 ล้านบาท และ JMT มีเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 295 ล้านบาท

ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้นเพิ่มทุน (เมื่อคำนวณจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับของหุ้นเพิ่มทุนทั้งที่บริษัทและ JMT สละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 650 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,012.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ KB จะชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่าหุ้น ณ Closing Date (ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ภายหลังจากที่คู่สัญญาทุกฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จ) และ KB และบริษัทย่อยจะดำเนินการหาสินเชื่อกจากสถาบันการเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นเพื่อนำมาทดแทนสัญญากู้ยืมเงินผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ หาก KB และบริษัทย่อยไม่สามารถหาผู้ให้สินเชื่อรายอื่นมาทดแทนได้ในระยะเวลาที่ตกลงกัน KB บริษัท และ JMT จะต้องให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัทย่อย ภายใน 6 เดือนนับแต่ Closing Date ดังกล่าว

#### 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณมาจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย

#### 8. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปทั้งของบริษัทและ JMT ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 1 เสียง) รวมจำนวน 53,360,767 หุ้น และหุ้นปริมสิทธิเพิ่มทุน (ซึ่งมีสิทธิออกเสียงจำนวนหุ้นละ 2 เสียง) รวมจำนวน 2,270,663 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.68 บาท (ภายหลังจากเปิดเผยคุณสมบัติให้เหลือ 2 ตำแหน่ง)

คิดเป็นมูลค่ารวม 650 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี (เมื่อคำนวณจากสัดส่วนที่บริษัทและ JMT สละสิทธิในการจองซื้อหุ้น  
เพิ่มทุน ร้อยละ 50.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เท่ากับ 429.5 ล้านบาท)

#### 9. การอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

การสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัทย่อย หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว บริษัทย่อยจะต้องได้รับ (ก) การอนุญาตจาก  
กระทรวงการคลัง สำหรับการลดทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ และ (ข) มติของที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยสำหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยลดจำนวนหุ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทย่อย  
จะต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ภายหลังจากเสร็จ  
สิ้นธุรกรรมการเข้าร่วมลงทุน

#### 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

1. บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางการเงินของ KB เข้ามาเพื่อเสริมสร้างธุรกิจ  
ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว จากการมีพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจการเงิน
2. บริษัทจะสามารถลดความเสี่ยงทางด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจในอนาคตจากการที่จะได้รับชำระคืนเงิน  
กู้ยืมจากบริษัทย่อย
3. บริษัทจะได้ทำ Synergy ร่วมกับบริษัทการเงินระดับโลก ในการดำเนินธุรกิจการเงินในประเทศไทย ซึ่งยังคงมี  
ศักยภาพในการทำธุรกิจ

#### 11. วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกิจ

#### 12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก เป็นธุรกรรมที่  
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากพันธมิตรในการเข้าร่วมลงทุนมีความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินงาน  
ทางการเงิน และเป็นพันธมิตรการลงทุนที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

#### 13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่าน  
ใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลัดดา วรณธารากุล)

เลขานุการบริษัท