

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566
โครงการตราสารหนี้มีอายุ 2 ปี มีวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) (“โครงการ”)
(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : “MTN”)
ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)

“หุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)”

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)
ซึ่งอาจมีการเพิ่มมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยการปรับปรุงข้อมูลส่วนเพิ่มตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย ดอกเบี้ย และ/หรือ ส่วนลด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป

หรือ เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนตราสารหนี้ : หุ้นกู้บางชุดภายใต้โครงการหุ้นกู้ อาจเสนอขายต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และการโอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวทุกทอดจะสามารถโอนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในการโอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวไว้ในทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่การโอนทางมรดก

ระยะเวลาเสนอขาย

ผู้ออกตราสารหนี้จะทำการเสนอขายตราสารหนี้ภายในอายุโครงการ ซึ่งระยะเวลาเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้เฉพาะสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการ

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ : ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คือ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการมีผลใช้บังคับ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรรับรู้ว่าเป็นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

**การพิจารณาระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
หนังสือรับรองระบุน้ำที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้**

หน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ครั้งนี้ ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้: ผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะดังนี้
 - ☒ 1.1 บริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานตามมาตรา 56
 - ☐ 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่นำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานตามมาตรา 56
2. ข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายมีลักษณะดังนี้
 - ☐ 2.1 ข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
 - ☐ 2.2 ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน
 - ☒ 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายปิยะ พงษ์อัชฌา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

(นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2	ผู้ออกตราสารหนี้	
	ส่วนที่ 2.1 การประกอบธุรกิจ	
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 2.1 (1) หน้าที่ 1
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.1 (2) หน้าที่ 1
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ส่วนที่ 2.1 (3) หน้าที่ 1
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	ส่วนที่ 2.1 (4) หน้าที่ 1
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.1 (5) หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.2 (6) หน้าที่ 1
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	ส่วนที่ 2.2 (7) หน้าที่ 1
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.2 (8) หน้าที่ 1
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.2 (9) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย	ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้าที่ 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ	
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 5	ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการกับร่าง ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ฉบับมาตรฐานของ ก.ล.ด.	
เอกสารแนบ 6	งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด	
เอกสารแนบ 7	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 8	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 9	รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 10	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	