

เรื่อง การจ่ายปันผล การเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การขายหุ้นบางส่วนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (VGI-W2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 - 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 - 3) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 - 4) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2)

ด้วยบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท (3.60 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 259.36 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 1,100 หุ้น)
 - (2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- (3) อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 741.01 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (9 สตางค์ต่อหุ้น)
- (4) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 481.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.054 บาท (5.40 สตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้
4. อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
- (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ – กรรมการ
 - (2) นางจรุพร ไวยนันท์ – กรรมการอิสระ
 - (3) นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ – กรรมการอิสระ
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 ค่าตอบแทนประจำ

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	66,700 บาท/เดือน	66,700 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	66,700 บาท/เดือน	66,700 บาท/เดือน
กรรมการ	40,000 บาท/เดือน/คน	40,000 บาท/เดือน/คน
ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.71 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.10 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปีก่อนจำนวน 2.06 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

(2) นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และ/หรือ

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813

และอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78 จากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 17 บริษัท โดยบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ MACO Outdoor Sdn. Bhd. และ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย จะให้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. และ Crowe Horwath Malaysia ตามลำดับ โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้น สำหรับบริษัทย่อยจำนวน 19 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 7.42 ล้านบาท

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และข้อ 25 ภายใต้หมวดที่ 5 คณะกรรมการ และข้อ 31 ภายใต้หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</u></p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็น</u> การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ <u>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่</u> <u>จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแนบจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“Kerry”) โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเดิมจำนวน 276,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของหุ้นทั้งหมดของ Kerry (“**หุ้นที่ซื้อขาย**”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) Gather Excellence Limited และ (3) บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry**”) ซึ่งกลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ถือหุ้นใน Kerry รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงราคาหุ้นที่ซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,900,611,083 บาท (“**ราคาซื้อขายหุ้น Kerry**”) (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry**”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry เท่ากับร้อยละ 61.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด และเมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 66.66 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เพื่อที่หน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 885,091,662 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่สำคัญดังนี้
 - (ก) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ได้ดำเนินการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
 - (ข) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคา 6.90 - 8.08 บาท ต่อหุ้น และ
 - (ค) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2”) เว้นแต่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP**”)

อนึ่ง ธุรกรรมการเสนอขายหุ้น PP ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 7.66 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกหุ้น PP ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ที่มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 360,000,000 บาท ให้แก่บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) (“**ธุรกรรมการขายหุ้น VGM**”)

อนึ่ง VGM เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ MACO มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นอยู่ใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.38 ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM จะทำให้ธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทในประเทศมาเลเซียไปรวมศูนย์อยู่ที่ MACO เนื่องจากปัจจุบัน MACO ถือหุ้นอยู่ใน Eyeball Channel Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 40 ผ่าน MACO Outdoor Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MACO ที่ MACO ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย ECSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลจากการทำธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียแบบรวมศูนย์ อีกทั้งยังทำให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศมาเลเซียดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ (Economy of Scales) และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทมากกว่าแยกกันประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อรวมธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ที่ MACO

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้น VGM เท่ากับร้อยละ 2.61 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งจำนวนมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากธุรกรรมการขายหุ้น VGM เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MACO ดังนั้น ในการคำนวณขนาดรายการของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปของบริษัทฯ จากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงนำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น VGM มาคำนวณเพียงร้อยละ 69.62 (ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกที่ถือหุ้นใน MACO) เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 6.73 ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.09 โดยธุรกรรมการขายหุ้น VGM มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้น VGM เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ให้กับ MACO จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นใน VGM ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้น VGM ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้น VGM ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายสุรพงษ์ เลหาชะอัถญา และนายคง ชี เคื่อง ไม่ได้เข้าพิจารณาและใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นกรรมการของ BTSG ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

11. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในจำนวนไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิที่ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ในครั้งนี้

12. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 36,068,327.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้
13. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 229,055,854.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 891,990,523.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,121,046,377.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,290,558,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
14. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,290,558,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
 - 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท
 - 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา

กฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาตคำขอ ผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อกับและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบ รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

15. ออนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) |

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขายหุ้นบางส่วนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้แก่บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 229,055,854.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 891,990,523.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,121,046,377.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,290,558,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ (ก) รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 จำนวน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ (ค) รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป
- วาระที่ 18 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติตามวาระที่ 10-11 ข้างต้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Kerry ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

(นายมารุต อรรถไกรวัลที)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายชาน คิน ตัก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“KERRY”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 276,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของหุ้นทั้งหมดของ KERRY (“**หุ้นที่ซื้อขาย**”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) Gather Excellence Limited และ (3) บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขาย**”) ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มผู้ขายถือหุ้นใน KERRY รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,900,611,083 บาท (“**ราคาซื้อหุ้น KERRY**”) (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY**”)

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ขายได้รับชำระราคาซื้อหุ้น KERRY จากบริษัท แล้ว กลุ่มผู้ขายจะนำเงินดังกล่าวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของราคาซื้อหุ้น KERRY กลับมาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท รวมมูลค่า 885,091,662 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลท.**”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“**ราคาตั้งต้น**”) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวของกลุ่มผู้ขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลท. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 - 8.08 บาท ต่อหุ้น และ (ข) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขาย มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2**”) เมื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เว้นแต่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรม**”)

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY เท่ากับร้อยละ 61.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด และเมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัท จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 66.66

ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาด. ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ดังกล่าวต่อตลาด. ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : 1. บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด¹
2. Gather Excellence Limited และ²
3. บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด³

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ กลุ่มผู้ขาย รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของกลุ่มผู้ขาย เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเป็น

¹ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ Kerry Logistics Network Limited บริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Stock Exchange of Hong Kong Limited) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 อันดับแรก คือ Kerry Group Limited และ GIC Private Limited ซึ่งแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66.35 และ 6.04 ตามลำดับ

² Gather Excellence Limited เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นใน British Virgin Islands โดยรายละเอียดของผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement)

³ บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 คน โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน KERRY ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ KERRY จำนวน 276,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของหุ้นทั้งหมดของ KERRY จากกลุ่มผู้ขาย ในราคาซื้อหุ้น KERRY หุ้นละ 21,379.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,900,611,083 บาท โดยคู่สัญญาตกลงกันว่า ในวันเดียวกัน หลังจากที่กลุ่มผู้ขายได้รับชำระราคาซื้อหุ้น KERRY จากบริษัทฯ แล้ว กลุ่มผู้ขายจะนำเงินดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 15 ของราคาซื้อหุ้น KERRY กลับมาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาจองซื้อหุ้นละ 7.28 บาท รวมมูลค่า 885,091,662 บาท

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขายข้างต้น ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ พ.จ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้ขาย

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวของกลุ่มผู้ขายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 - 8.08 บาท ต่อหุ้น และ (ข) ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เมื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เว้นแต่ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย

ในการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย (1) สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY, (2) สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ (3) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ KERRY โดยสัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY

1.1 คู่สัญญา

(ก) บริษัท วี ซี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้ซื้อ)

- (ข) บริษัท เคแอลเอ็น โลกิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Gather Excellence Limited และบริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (ผู้ขาย)

1.2 เงื่อนไขบังคับก่อน

หน้าที่ของกลุ่มผู้ขาย

- (ก) กลุ่มผู้ขายแต่ละรายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ขายหุ้นที่ซื้อขาย ตลอดจนการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น KERRY และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาซื้อขายหุ้น KERRY
- (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ KERRY อนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อขายจากกลุ่มผู้ขายให้แก่บริษัทฯ

หน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายรวมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาซื้อขายหุ้น KERRY และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

หน้าที่อื่น ๆ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางธุรกิจ สถานะทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ ผลประกอบการ การดำเนินงาน ทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และใบอนุญาต) หรือหนี้สินของ KERRY

2. สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2.1 คู่สัญญา

- (ก) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้ออกหลักทรัพย์)
- (ข) บริษัท เคแอลเอ็น โลกิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Gather Excellence Limited และ บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

2.2 เงื่อนไขบังคับก่อน

หน้าที่ของกลุ่มผู้ขาย

- (ก) กลุ่มผู้ขายแต่ละรายได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเข้าทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของบริษัทฯ

- (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และเข้าทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

หน้าที่อื่น ๆ

การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

2.3 เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ

หน้าที่ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกลุ่มผู้ขาย และหน้าที่ของบริษัทฯ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 – 8.08 บาท ต่อหุ้น และ (ข) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เมื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เว้นแต่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย

3. สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ KERRY

3.1 คู่สัญญา

- (ก) บริษัท เคแอลเอ็น โลกิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Gather Excellence Limited และบริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก)
- (ข) บริษัท วี จี โฮ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข)

3.2 เงื่อนไขบังคับก่อน

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ KERRY จะมีผลใช้บังคับเมื่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

3.3 เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ

คณะกรรมการ

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ คณะกรรมการของ KERRY จะประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ KERRY

เรื่องที่สงวนไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ KERRY

การลงมติในเรื่องที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ KERRY ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของ KERRY และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้ง อย่างน้อย 1 คน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การก่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นใดของ KERRY ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 125,000,000 บาท รวมกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนปฏิทินใด ๆ
- (ข) การก่อหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ แก่ KERRY (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกและกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น) ไม่ว่าภาระดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent) เช่น การค้ำประกัน ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 125,000,000 บาท รวมกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนปฏิทินใด ๆ
- (ค) การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สินที่สำคัญ หรือสิทธิในการบริหารจัดการธุรกิจ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 100,000,000 บาท
- (ง) การเพิ่มหรือลดทุนของ KERRY

หน้าที่ของกลุ่มผู้ขาย

ภายหลังวันที่การขายหุ้นที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY เสร็จสิ้นสมบูรณ์ กลุ่มผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการให้ KERRY ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ในการใช้พื้นที่บนผิวของยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ KERRY เพื่อธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm's Length Basis)
- (ข) ดำเนินการให้ KERRY ใช้จ่ายงบประมาณด้านโฆษณาของตนบนเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน
- (ค) ดำเนินการให้ KERRY อนุญาตให้บริษัทฯ ทดลองส่งตัวอย่างสินค้าของลูกค้าของบริษัทฯ พวงกับบริการส่งพัสดุของ KERRY เพื่อทดสอบผลตอบรับของตลาด ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm's Length Basis)

ในกรณีที่ผลตอบรับของตลาดออกมาในทิศทางที่ดีสำหรับทั้ง KERRY และบริษัทฯ กลุ่มผู้ขายและบริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาโดยสุจริตเพื่อให้ KERRY เข้าทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทฯ สำหรับการส่งตัวอย่างสินค้าของลูกค้าของบริษัทฯ พ่วงกับบริการส่งพัสดุของ KERRY ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (Arm's Length Basis)

- (ง) ดำเนินการให้ KERRY เลือกลงใช้ระบบ Rabbit Rewards เป็นโปรแกรมให้สิทธิประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการให้บริการแก่ลูกค้าของ KERRY ผ่าน KERRY Express Application

หน้าที่ของบริษัทฯ

ภายหลังจากวันที่การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น KERRY เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ ตกลงที่จะดำเนินการให้ KERRY เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพียงหนึ่งเดียวของบริษัทฯ ในด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วน ที่ให้บริการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ("รถไฟฟ้า BTS") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการจัดตั้งร้านค้า คีออส (Kiosk) และ/หรือเคาน์เตอร์ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุ ทั้งนี้ ภายใต้สิทธิที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และที่จะได้มาในอนาคต

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ KERRY จำนวน 276,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของหุ้นทั้งหมดของ KERRY โดยรายละเอียดธุรกิจของ KERRY มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (KERRY)
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	17 มกราคม 2557
ทุนจดทะเบียน	:	120,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ	:	100 บาท
จำนวนหุ้น	:	1,200,000 หุ้น

รายชื่อกรรมการ

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายมา วัง ไค วิลเลียม	กรรมการ
2.	นายชุน ชัง ซ้อย	กรรมการ
3.	นายเกิ้ลด์ชัย เบญจอารศรีกุล	กรรมการ
4.	นางภาวิณี มีนสุข	กรรมการ
5.	นายคิน เฮ็ง เน็ง	กรรมการ
6.	นายสมชาย แก้วมณี	กรรมการ
7.	นายสมบูรณ์ กาญจนกิจ	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่	รายชื่อ	ก่อนการเข้าทำรายการ		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	960,000	80.00	756,000	63.00
2.	Gather Excellence Limited	172,550	14.38	120,785	10.07
3.	บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด	67,450	5.62	47,215	3.93
4.	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0	0.00	276,000	23.00
รวม		1,200,000	100.00	1,200,000	100.00

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ KERRY

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ KERRY ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปสาระสำคัญของการเงินของ KERRY

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	งวดปีบัญชี		
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	1,515.30	3,206.07	6,577.76
ต้นทุนในการประกอบกิจการ	1,125.55	2,351.68	4,617.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	225.02	497.73	1,153.43
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	169.06	378.93	902.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	134.72	307.93	733.00
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
รวมสินทรัพย์	664.71	1,314.45	2,714.86
รวมหนี้สิน	408.54	776.73	2,157.35
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	256.18	537.71	557.51

นิติบุคคลอื่นที่ KERRY ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

1. Kerry Worldbridge Express Ltd.

ชื่อบริษัท	:	Kerry Worldbridge Express Ltd.
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการขนส่งทางบก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	Hong Kong Center (103 B 1 st Floor), Samdech Sothearos Blvd, Village 2, Sangkat Chaktomuk, Kang Daun Penh, Cambodia
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	25 กันยายน 2558
ทุนจดทะเบียน	:	40,000,000 เรียล หรือเท่ากับ 10,000 เหรียญสหรัฐ
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 4,000 เรียล
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ	:	4,000 เรียล
จำนวนหุ้น	:	10,000 หุ้น

รายชื่อกรรมการ

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเกิ้ลัดชัย เบญจจาวรศิริกุล	ประธานกรรมการ
2.	Mr. So Yui Ming Gary	กรรมการ
3.	Mr. Ng Kin Hang	กรรมการ
4.	Mr. Tan Teck Kee	กรรมการ
5.	Mr. Oknha Sear Rithy	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่	รายชื่อ	ก่อนการเข้าทำรายการ		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	4,900	49.00	4,900	49.00
2.	Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd.	5,100	51.00	5,100	51.00
รวม		10,000	100.00	10,000	10,000

นิติบุคคลอื่นที่ Kerry Worldbridge Express Ltd. ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

สรุปงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

Kerry Worldbridge Express Ltd. ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ ดังนั้น จึงยังไม่มีการเงินหรืองบทดลอง

2. Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd.

ชื่อบริษัท	:	Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd.
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการขนส่งทางบก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	Hong Kong Center (103 B 1 st Floor), Samdech Sothearos Blvd, Village 2, Sangkat Chaktomuk, Kang Daun Penh, Cambodia
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	25 กันยายน 2558
ทุนจดทะเบียน	:	40,000,000 เรียล หรือเท่ากับ 10,000 เหรียญสหรัฐ
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 4,000 เรียล
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ	:	4,000 เรียล

จำนวนหุ้น	:	10,000 หุ้น
-----------	---	-------------

รายชื่อกรรมการรายชื่อกรรมการ

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเกิ้ลิตชัย เบญจจาวรศิริกุล	ประธานกรรมการ
2.	Mr. So Yui Ming Gary	กรรมการ
3.	Mr. Ng Kin Hang	กรรมการ
4.	Mr. Tan Teck Kee	กรรมการ
5.	Mr. Oknha Sear Rithy	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่	รายชื่อ	ก่อนการเข้าทำรายการ		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด	2,157	21.57	2,157	21.57
2.	Worldbridge International (Cambodia) Ltd.	7,843	78.43	7,843	78.43
รวม		10,000	100.00	10,000	100.00

นิติบุคคลอื่นที่ Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd. ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

สรุปงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd. ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ ดังนั้น จึงยังไม่มีการเงินหรืองบทดลอง

5. การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ⁽¹⁾

เกณฑ์การคำนวณขนาด รายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของกิจการที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} / \text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 483,904,921.36 \times 23\% / 3,780,486,748$	2.90

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน = 732,995,165.53 x 23% / 928,760,529	18.15
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ⁽²⁾	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = 5,946,810,922.5 / 9,616,514,562	61.84
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว = 121,578,525 / 7,204,332,902	1.69

หมายเหตุ: (1) คำนวณโดยใช้งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(2) ตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ขายและบริษัทฯ กลุ่มผู้ขายจะนำเงินที่ได้รับชำระจากบริษัทฯ ในการขายหุ้นที่ซื้อขายมาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อ 3. ข้างต้น ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทฯ จึงได้พิจารณามูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งหุ้นที่ซื้อขาย เนื่องจากจะเป็นการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์ของขนาดรายการสูงที่สุด โดยมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ตามเกณฑ์ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 61.84 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.82 จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 66.66 ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อขาย และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(ก) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY เป็นราคาที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ได้ 2 กรณีดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสด จำนวน 5,900,611,083 บาท ทั้งจำนวนให้แก่กลุ่มผู้ขาย หรือ
2. (1) ชำระเป็นเงินสดจำนวน 5,015,519,421 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของราคาซื้อหุ้น KERRY) และ (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 885,091,662 บาท (คิดเป็นร้อยละ 15 ของราคาซื้อหุ้น KERRY) หากเงื่อนไขตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. ได้รับการปฏิบัติตามจนครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ หากเป็นไปตามกรณีที่ 2 ข้างต้น มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY จะคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5,946,810,922.50 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายหุ้น KERRY ด้วยเงินสดทั้งจำนวนเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขายที่ราคาเสนอขายคิดเป็นร้อยละ 95 ของราคาตั้งต้น โดยสามารถสรุปการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามกรณีดังกล่าวได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} & (\text{เงินสด } 85\%) + (\text{ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ} \times \text{จำนวนหุ้นที่กลุ่มผู้ขายจะได้รับ}) \\ & = 5,015,519,421 + (7.66 \times 121,578,525) \end{aligned}$$

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทนทั้งหมดภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมฯ และเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น KERRY ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. ได้รับการปฏิบัติตามจนครบถ้วนแล้ว หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(ข) เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการกำหนดมูลค่าหุ้น KERRY คือ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) ซึ่งคำนวณได้มูลค่าระหว่าง 18,552 - 27,499 ล้านบาท บนสมมติฐานว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในปี 2560 อยู่ที่ 25.3 – 37.5 เท่า ประกอบกับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งเป็นการประมาณการโดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินในอดีตของ KERRY อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าราคาซื้อขายหุ้น KERRY อยู่ในระดับใกล้เคียงกับขอบบนของมูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทฯ เนื่องจาก KERRY มีอัตราการเติบโตอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุด ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวมิได้เกิดจากการคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่เป็นการคำนวณของฝ่ายบริหารโดยอ้างอิงเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เท่านั้น

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

การลงทุนใน KERRY จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากขณะนี้ KERRY เป็นผู้นำตลาดในการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศไทย มีแบรนด์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีศักยภาพในการเติบโตและ

พัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องด้วยเป็นธุรกิจที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยซึ่งมีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การลงทุนใน KERRY จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเติบโตสู่ภูมิภาคและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

2) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง (Strategic Alliance)

การลงทุนใน KERRY จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยผนึกกำลังและก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ KERRY ในการกระจายสื่อโฆษณาไปในพื้นที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น ตามยานพาหนะ และจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุของ KERRY รวมถึงการบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ KERRY บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการนำเสนอตัวอย่างสินค้าของลูกค้าโฆษณาของบริษัทฯ ร่วมไปกับบริการจัดส่งพัสดุด่วนของ KERRY ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าโฆษณาของบริษัทฯ ได้อย่างหลากหลายและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยลูกค้าหลักและรูปแบบของการขนส่งของ KERRY จะช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจสื่อโฆษณาออฟไลน์สู่สื่อโฆษณาออนไลน์ (O2O Solutions) ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึง สื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งการลงทุนใน KERRY ยังจะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ เติบโตในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ จะให้สิทธิ KERRY เป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ ในด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนของบริษัทฯ และรถไฟฟ้า BTS โดย KERRY ยังจะได้รับสิทธิในการตั้งร้านค้า คีออส (Kiosk) หรือเคาน์เตอร์ และ/หรือจุดให้บริการในลักษณะต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS สำหรับการให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุก่อนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) ภายใต้สิทธิที่บริษัทฯ มีอยู่และจะได้มาในอนาคต

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ประกอบกับเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”) ในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยหากเงินที่บริษัทฯ ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น KERRY บริษัทฯ จะพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงินต่าง ๆ จำนวน 6,350 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 1.8-2.5 ต่อปี สำหรับการเข้าทำธุรกรรม การเข้าซื้อหุ้น KERRY โดยหากบริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสูงสุดจำนวน 4,900 ล้านบาท (กรณีที่ไม่มีผู้ซื้อสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เลย) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ (D/E Ratio) จะสูงขึ้น จาก 0.63 เป็น 1.45 ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมฯ ครั้งนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) การเข้าซื้อหุ้นใน KERRY เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของคนไทยซึ่งมีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต อีกทั้ง KERRY ยังเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย มีแบรนด์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน
- 2) การเข้าลงทุนใน KERRY จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับ KERRY ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น ตามยานพาหนะ ร้านค้าและจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุของ KERRY รวมถึงสิทธิในการนำเสนอตัวอย่างสินค้าของลูกค้าโฆษณาของบริษัทฯ ร่วมไปกับการจัดส่งพัสดุด่วนของ KERRY

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาซื้อหุ้น KERRY เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในปัจจุบันของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

10.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ขายมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่คู่สัญญาซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เจรจาต่อรองกันอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่กำหนดเท่ากับร้อยละ 95 ของราคาตั้งต้น ซึ่งราคาตั้งต้นคำนวณโดยใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลท. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย อย่างไรก็ตาม หากในวันที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น ราคาตลาดสูงขึ้นจากราคาตั้งต้นมาก อาจทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ หรือในทางกลับกัน หากราคาตลาดลดลงจากราคาตั้งต้นมาก ก็จะทำให้กลุ่มผู้ขายได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงทำให้คู่สัญญาต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อข้างต้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเสียเปรียบ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวของกลุ่มผู้ขายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลท. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 – 8.08 บาท ต่อหุ้น และ (ข) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น KERRY ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2

เมื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เว้นแต่ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย โดยกำหนดจากราคาตลาดที่ให้ส่วนลดเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาตั้งต้น ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย โดยการที่กลุ่มผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KERRY เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ นั้น นอกจากจะทำให้บริษัทฯ และ KERRY มีความร่วมมือทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การที่กลุ่มผู้ขายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจในประเทศ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตในระดับภูมิภาคและจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย ยังช่วยลดการใช้เงินสดในธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ได้บางส่วน

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ขายได้รับชำระค่าหุ้น KERRY ซึ่งจะอยู่ในช่วงระยะเวลาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ขายจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น KERRY และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. ข้างต้นทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามจนครบถ้วน ซึ่งรวมถึง (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด. ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 - 8.08 บาท ต่อหุ้น และ (ข) ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขายซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เว้นแต่ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เพราะจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระในการจัดหาเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจากในการเข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น KERRY บริษัทฯ อาจใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.63 เป็น 1.45 ส่งผลให้ความสามารถในการกู้ยืมของบริษัทฯ ในอนาคตลดลง การเพิ่มทุนจึงจะทำให้ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้นและทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 1.66 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยหากบริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 885,091,662 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลง และมีสภาพคล่องดีขึ้น หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ก็จะมีความสามารถในการกู้ยืมเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนเหลือสำหรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น ก็จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่เร็วขึ้น และมีโอกาสในการทำกำไรเพิ่มขึ้น แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ทั้งจำนวน เนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาของชื่อหุ้น KERRY ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือไม่ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้น

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10**

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

12. **คำรับรองของกรรมการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มผู้ขายอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 13.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 229,055,854.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 891,990,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,121,046,377.70 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,290,558,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,929,875,276	0.10	192,987,527.60
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	360,683,271	0.10	36,068,327.10

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด และ	121,578,525	-	7.28	วันที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายให้แก่ผู้ขายหุ้นบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคือ กลุ่มผู้ขาย และกลุ่ม	ทั้งนี้การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่กลุ่ม

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(3) Gather Excellence Limited ผู้ถือหุ้นใน บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ("กลุ่มผู้ชาย")				ผู้ชาย ได้รับชำระราคาซื้อหุ้น	ผู้ชาย ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการโปรดดูหมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2")	1,808,296,751	<u>อัตราการจัดสรร</u> 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิ</u> 10 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (VGI-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิ")	

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ชาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท รวมมูลค่า 885,091,662 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญเท่ากับร้อยละ 95 ของราคาตั้งต้น โดย “ราคาตั้งต้น” หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวของกลุ่มผู้ขาย จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

- (ก) ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตั้งต้น และไม่สูงเกินกว่าร้อยละ 105.5 ของราคาตั้งต้น ซึ่งเท่ากับช่วงราคา 6.90 - 8.08 บาท ต่อหุ้น และ
- (ข) ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Kerry ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ขาย ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เว้นแต่ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Kerry ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เนื่องจากความผิดของกลุ่มผู้ขาย โดยรายละเอียดธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,808,296,751 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ในจำนวนไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ บัดเศษนั้นทิ้ง) โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 มีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ ยังได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำฝ่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ดังกล่าว ตามสมควร

4. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
ประชาชน (Public Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	360,683,271	5.00	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง

* ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 721,366,542.80 บาท

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องไม่รวมกันไม่เกิน 360,683,271 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาสภาวตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ (1) เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งก็คือกลุ่มผู้ขาย (ถ้ามี) (2) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) ที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย จำนวน 121,578,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ
- 5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 360,683,271 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสมและ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้
- 5.3 บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 จำนวน 1,808,296,751 หน่วย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

หากบริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย ในวันเดียวกันได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 885,091,662 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และ/หรือใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้หรือสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น

6.2. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หากบริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีมั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ พร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหารหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

6.3. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้ใช้ในบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.3. นโยบายเงินปันผล

การเพิ่มทุนทั้งแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และแบบเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจการโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ผู้สื่อโฆษณออนไลน์ (O2O Solutions) ลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสูงขึ้นตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะ

สามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอนาคตตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

- 7.4 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (แบบบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เป็น 4 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 121,578,525 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มผู้ขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่ง

เท่ากับ 7.66 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายดังกล่าว คือ 7.28 บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (7.66 - 7.65) / 7.66$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.13$$

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	7.66 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น Paid-up	=	7,213,665,428 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	7.28 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	=	121,578,525 หุ้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย	=	(ราคาตลาด * จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย * จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวน หุ้นที่เสนอขายในครั้ง นี้)
	=	7.65 บาทต่อหุ้น

กรณีที่ 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 7.66 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายดังกล่าว คือ 6.90 บาทต่อหุ้น (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณา กำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

$$\text{Price Dilution} = (7.66 - 7.62) / 7.66$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.52$$

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	7.66 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น Paid-up	=	7,213,665,428 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	6.90 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} &= 360,683,271 \text{ หุ้น} \\
\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว}) \\
&+ (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้ง} \\
&\text{นี้}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวน} \\
&\text{หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) \\
&= 7.62 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

กรณีที่ 3 กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 นี้ เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

กรณีที่ 4 (1) กรณีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย และ (2) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

$$\text{Price Dilution} = \text{ร้อยละ } 0.52$$

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} &= \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})
\end{aligned}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในสัดส่วนการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เป็น 5 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\begin{aligned}
\text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ขาย} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ขาย}) \\
&= 121,578,525 / (7,213,665,428 + 121,578,525)
\end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.66$$

กรณีที่ 2 กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน})}$$

$$= 360,683,271 / (7,213,665,428 + 360,683,271)$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.76$$

กรณีที่ 3 กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2})}$$

$$= 1,808,296,751 / (7,213,665,428 + 1,808,296,751)$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.04$$

กรณีที่ 4 (1) กรณีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน (2) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน และ (3) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,808,296,751 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2})}$$

สามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน + จำนวนหุ้นสามัญรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2)

$$\begin{aligned} &= (121,578,525 + 360,683,271 + 1,808,296,751) / (7,213,665,428 \\ &+ 121,578,525 + 360,683,271 + 1,808,296,751) \\ &= ร้อยละ 24.10 \end{aligned}$$

กรณีที่ 5 (1) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน และ (2)
กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้
สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่
ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,808,296,751 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ &\text{รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ} \\ &\text{แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \text{จำนวนหุ้น} \\ &\text{สามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2}) \\ &= (360,683,271 + 1,808,296,751) / (360,683,271 + 1,808,296,751 \\ &+ 7,213,665,428) \\ &= ร้อยละ 23.12 \end{aligned}$$

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้
โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &\text{- EPS หลังการเสนอ} \\ &\text{ขาย}) / \text{EPS ก่อน} \\ &\text{เสนอขาย} \end{aligned}$$

โดยบริษัท แบ่งผลกระทบในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share
Dilution) เป็น 5 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.1160-0.1141) / 0.1160 \\ &= \text{ร้อยละ 1.66} \end{aligned}$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.1160 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน

$$= 0.1141 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กรณีที่ 2 กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.1160-0.1105) / 0.1160 \\ &= \text{ร้อยละ 4.77} \end{aligned}$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.1160 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน

$$= 0.1105 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กรณี 3 กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.1160 - 0.0927) / 0.1160 \\ &= \text{ร้อยละ } 20.06 \end{aligned}$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.1160 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน

$$= 0.0927 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กรณี 4 (1) กรณีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่กลุ่มผู้ขาย ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 121,578,525 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน (2) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน และ (3) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,808,296,751 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.1160 - 0.880) / 0.1160 \\ &= \text{ร้อยละ } 24.12 \end{aligned}$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.1160 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ} \\ &\quad \text{แล้วหลังเพิ่มทุน} \\ &= 0.880 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

กรณีที่ 5 (1) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 360,683,271 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งหมด และ (2) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,808,296,751 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.1160 - 0.0892) / 0.1160 \\ &= \text{ร้อยละ 23.14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ} \\ &\quad \text{แล้วก่อนเพิ่มทุน} \\ &= 0.1160 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ} \\ &\quad \text{แล้วหลังเพิ่มทุน} \\ &= 0.0892 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

8.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือกลุ่มผู้ขาย (2) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ในอัตราร้อยละ 24.12 และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตรา ร้อยละ 24.10 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจการโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ผู้สื่อ
โฆษณาออนไลน์ (O2O Solutions) ตลอดจนลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสูงขึ้นตามลำดับ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1)

ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่
สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ขาย (ถ้ามี) จะช่วยให้บริษัทฯ มีสถานะภาพ
ทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561	17 พฤษภาคม 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date)	1 มิถุนายน 2561
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	5 กรกฎาคม 2561
4.	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
5.1	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่กลุ่ม ผู้ขาย (ในกรณีที่ราคาจองซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด) ภายหลังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	วันที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อหุ้นของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Kerry และกลุ่มผู้ขาย ได้รับชำระราคา ซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
5.2	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลัง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date)	15 สิงหาคม 2561
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นครบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายมารุต อรรถไกรวัลลพ และนายชาน คิน ตัก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ที่มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 360,000,000 บาท ให้แก่บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO” หรือ “ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (“ธุรกรรมการขายหุ้น VGM”) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้น VGM เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.61 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัท ไม่ได้นำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งจำนวนมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากธุรกรรมการขายหุ้น VGM เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MACO ดังนั้น ในการคำนวณขนาดรายการของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปของบริษัท จากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัท จึงนำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น VGM มาคำนวณเพียงร้อยละ 69.62 (ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกที่ถือหุ้นใน MACO) เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท และเมื่อคำนวณรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัท จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 6.73 ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ครั้งนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM ในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้น VGM เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้น VGM รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญของธุรกรรมการขายหุ้น VGM มีดังนี้

1. **วัน/ เดือน/ ปีที่ทำรายการ**

ภายในไตรมาส 4 ของปี 2561 หลังจากทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้ขาย : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

MACO เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30.38 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของ MACO นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.37 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) ได้ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.09 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของ MACO (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินร้อยละ 10 จึงทำให้ MACO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง ในปัจจุบัน BTSG ได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายคง ชี เคื่อง และ นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VGM ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ให้แก่ MACO ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 360,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) ดังต่อไปนี้

หน้าที่ของบริษัทฯ

- (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM
- (ข) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตที่จำเป็น (ถ้ามี) สำหรับการจำหน่ายหุ้นของ VGM หรือเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นลง
- (ค) บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของ VGM ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM ดังนี้
 1. บริษัทฯ ดำเนินการให้ VGM ได้มาซึ่งหุ้นของ MUSB (ตามที่นิยามด้านล่างนี้) ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB
 2. บริษัทฯ ดำเนินการให้ VGM และ PBSB (ตามที่นิยามด้านล่างนี้) ได้มาซึ่งหุ้นของ AVA (ตามที่นิยามด้านล่างนี้) ในสัดส่วนร้อยละ 10 และร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AVA (ตามลำดับ)
 3. บริษัทฯ ดำเนินการโอนผลประโยชน์ในหุ้นของ TCSB (ตามที่นิยามด้านล่างนี้) ในสัดส่วนร้อยละ 19 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB ให้แก่ VGM
- (ง) บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนใน VGM เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 24 ล้านบาท และดำเนินการให้ VGM ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ

หน้าที่ของ MACO

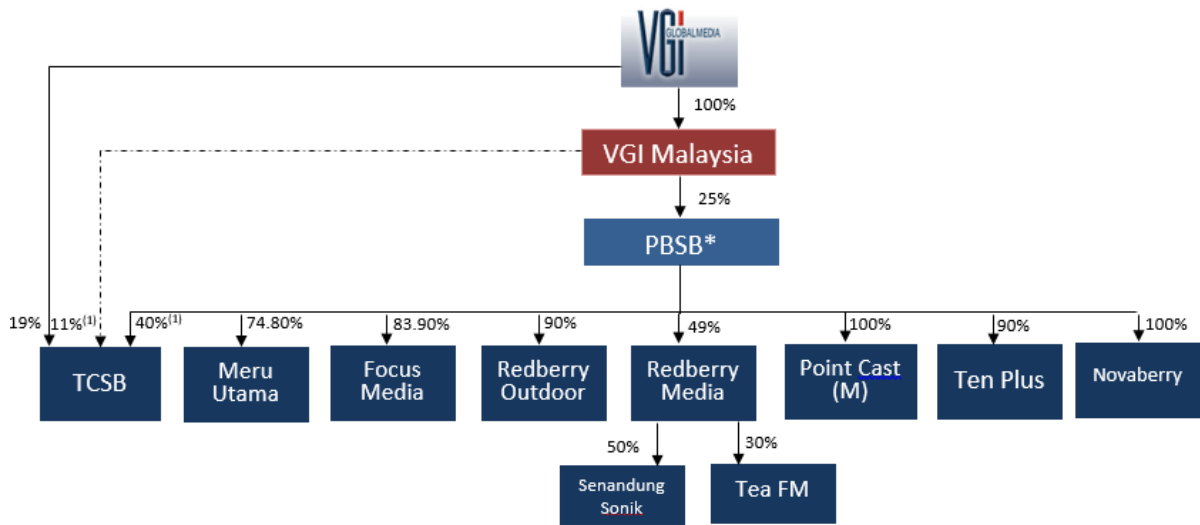
- (ก) MACO ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น VGM
- (ข) MACO ได้รับการอนุญาตที่จำเป็น (ถ้ามี) สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของ VGM หรือเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นลง

หน้าที่อื่น ๆ

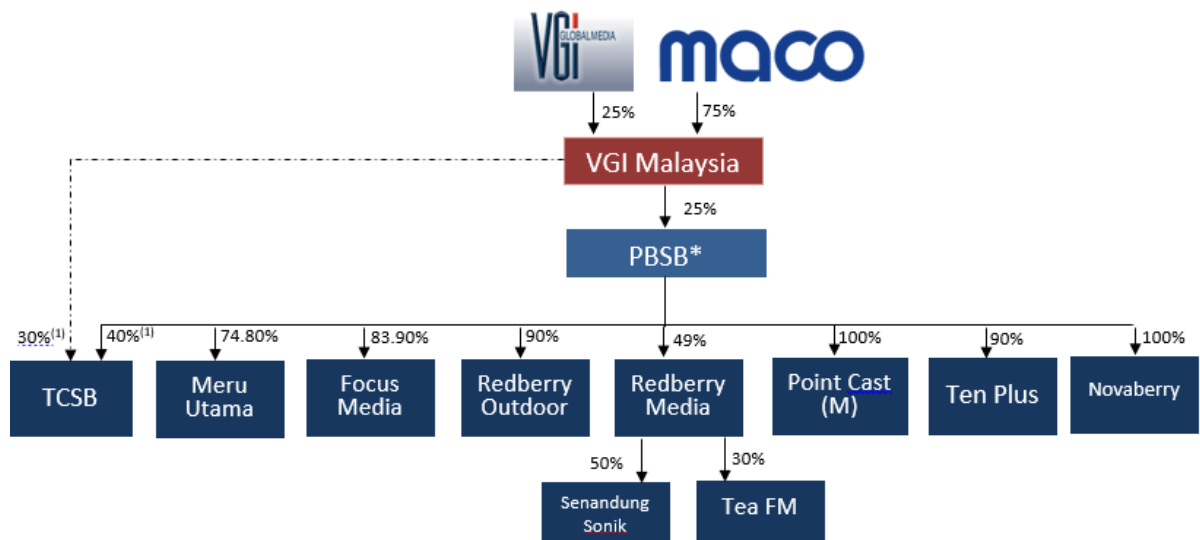
- (ก) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ VGM หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ VGM
- (ข) ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี หรือการดำเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอยุติการทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการจะเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: (1) ปัจจุบัน บริษัทฯ และ PBSB* ถือหุ้นอยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 และร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB (ตามลำดับ) โดยการถือหุ้นของ PBSB* ใน TCSB ร้อยละ 11 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB เป็นการถือแทนและเพื่อประโยชน์ของ VGM ภายใต้สัญญา Declaration of Trust ระหว่าง PBSB* และบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก PBSB* ยังไม่สามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ได้ ตามข้อจำกัดในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ในอนาคต PBSB* จะดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM บริษัทฯ จะดำเนินการโอนผลประโยชน์ในหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB ให้แก่ VGM เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ได้ ตามข้อจำกัดในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

3.1 ข้อมูลของบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	29,154,175 ริงกิตมาเลเซีย
จำนวนหุ้น	29,154,175 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ	1 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว	29,154,175 ริงกิตมาเลเซีย

หมายเหตุ: 1 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับประมาณ 8.1144 บาท

ธุรกิจหลักของ VGM คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน VGM ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน 9 บริษัท และก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM VGM จะได้มาซึ่งหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน AVA อีก 1 บริษัท รวมเป็น 10 บริษัท (“บริษัทในกลุ่ม VGM”) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

ที่	นิติบุคคล	สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง	หุ้นที่ชำระแล้ว / เงินลงทุน	สัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ ณ วันเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ
1	Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”)	ประเทศมาเลเซีย	17,125,105 ริงกิตมาเลเซีย	25	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (Holding Company)
2	Titanium Compass Sdn. Bhd. (“TCSB”)	ประเทศมาเลเซีย	1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย	40 ⁽¹⁾	ประกอบธุรกิจโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า MRT SBK line
3	Meru Utama Sdn. Bhd. (“MUSB”)	ประเทศมาเลเซีย	1,100,000 ริงกิตมาเลเซีย	43.80 ⁽²⁾	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินกัวลาลัมเปอร์
4	Focus Media (Network) Sdn. Bhd. (“FMN”)	ประเทศมาเลเซีย	4,483,800 ริงกิตมาเลเซีย	20.98 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน FMN ร้อยละ 83.90)	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และสื่อโฆษณา LCD

ที่	นิติบุคคล	สถานที่ จดทะเบียน จัดตั้ง	หุ้นที่ชำระแล้ว / เงินลงทุน	สัดส่วนผลประโยชน์สุทธิ ณ วันเข้าทำธุรกรรม การขายหุ้น VGM (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ
5	Redberry Outdoor Sdn. Bhd. (“RBO”)	ประเทศมาเลเซีย	5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย	22.50 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือ หุ้นอยู่ใน RBO ร้อยละ 90)	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา บิลบอร์ด และสื่อโฆษณา บนรถโดยสาร
6	Redberry Media Sdn. Bhd. (“RMSB”)	ประเทศมาเลเซีย	100,000 ริงกิตมาเลเซีย	12.25 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือ หุ้นอยู่ใน RMSB ร้อยละ 49)	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่น (Holding Company)
7	Point Cast (M) Sdn. Bhd. (“PCSB”)	ประเทศมาเลเซีย	2,500,000 ริงกิตมาเลเซีย	25 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือ หุ้นอยู่ใน PCSB ร้อยละ 100)	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา บริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินใน ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทั่ว ประเทศมาเลเซีย
8	Ten Plus Sdn. Bhd. (“TPSB”)	ประเทศมาเลเซีย	100,000 ริงกิตมาเลเซีย	22.50 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือ หุ้นอยู่ใน TPSB ร้อยละ 90)	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ดิจิทัลบนเสาไฟฟ้า
9	Nova Berry Sdn. Bhd. (“NBSB”)	ประเทศมาเลเซีย	2 ริงกิตมาเลเซีย	25 (โดยถือผ่าน PBSB ซึ่งถือ หุ้นอยู่ใน NBSB ร้อยละ 100)	บริษัท ยังไม่มีการประกอบ ธุรกิจใด ๆ ในปัจจุบัน
10	PT AVABANINDO PEKASA (“AVA”)	ประเทศ อินโดนีเซีย	18,391,500,000 รูปีเยฮ์ ⁽⁴⁾	16.25 ⁽³⁾	ธุรกิจสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT อินโดนีเซีย

หมายเหตุ (1) ปัจจุบัน บริษัทฯ และ PBSB ถือหุ้นอยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 และร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB (ตามลำดับ) โดยการถือหุ้นของ PBSB ใน TCSB ร้อยละ 11 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB เป็นการถือแทนและเพื่อประโยชน์ของ VGM ภายใต้สัญญา Declaration of Trust ระหว่าง PBSB และ บริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก PBSB ยังไม่สามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ได้ ตามข้อจำกัดในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ในอนาคต PBSB จะดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM บริษัทฯ จะดำเนินการโอนผลประโยชน์ในหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB ให้แก่ VGM เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ได้ ตามข้อจำกัดในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(2) ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นใน MUSB ผ่านทาง PBSB โดย PBSB ถือหุ้นใน MUSB ร้อยละ 74.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB (คิดเป็นสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิของบริษัทฯ ร้อยละ 18.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB) นอกจากนี้

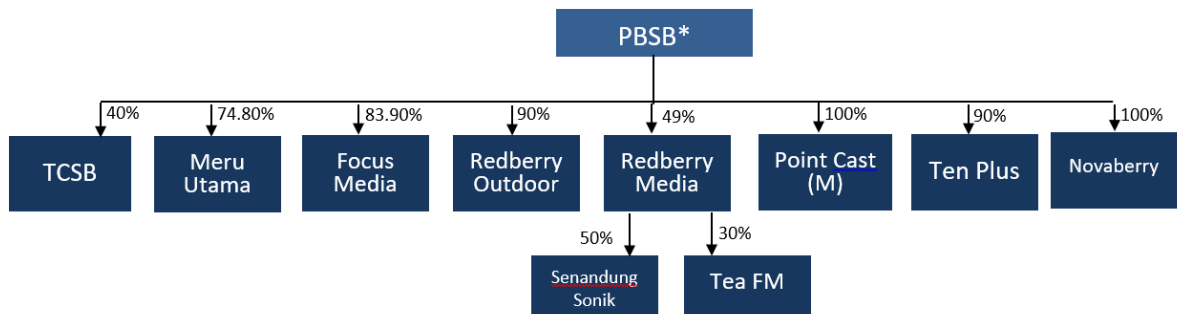
ก่อนวันเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM VGM จะต้องดำเนินการเข้าซื้อหุ้น MUSB อีกจำนวนร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB รวมเป็นสัดส่วนผลประโยชน์สุทธิใน MUSB ร้อยละ 43.80

- (3) ปัจจุบัน PBSB และ VGM ยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใน AVA โดย PBSB และ VGM อยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อหุ้น AVA ทั้งนี้ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM VGM จะได้มาซึ่งหุ้นจำนวน ร้อยละ 10 และ PBSB จะได้มาซึ่งหุ้นมาจำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AVA
- (4) 100 รูปีเยซี เท่ากับประมาณ 0.23 บาท

1) PBSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นใน PBSB จำนวน 4,281,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PBSB โดยหุ้นใน PBSB อีกร้อยละ 75 ถือโดย Ancom Berhad และบริษัทย่อยของ Ancom Berhad โดย Ancom Berhad เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย

PBSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในหลายพื้นที่ ทั้งในสนามบิน ระบบขนส่งมวลชน อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกย่อยต่าง ๆ โดยปัจจุบัน PBSB มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้



2) TCSB

TCSB เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย (1) บริษัทฯ (2) PBSB (3) Utusan Airtime Sdn. Bhd. และ (4) Ikatan Asli Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยปัจจุบัน บริษัทฯ และ PBSB ถือหุ้นอยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 และร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB (ตามลำดับ) โดยการถือหุ้นของ PBSB ใน TCSB ร้อยละ 11 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB เป็นการถือแทนและเพื่อประโยชน์ของ VGM ภายใต้สัญญา Declaration of Trust ระหว่าง PBSB และ บริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก PBSB ยังไม่สามารถดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ได้ ตามข้อจำกัดในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ในอนาคต PBSB จะดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวให้กับ VGM ในราคาพาร์

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM บริษัทฯ จะดำเนินการโอนผลประโยชน์ในหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน TCSB ร้อยละ 19 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCSB ให้แก่ VGM โดยหุ้นใน TCSB อีก

ร้อยละ 30 ถือโดย Utusan Airtime Sdn. Bhd. และ Ikatan Asli Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ โดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย

TCSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทำสื่อโฆษณานบนรถไฟฟ้า MRT สาย SBK ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่ในประเทศมาเลเซีย ที่มีขบวนรถไฟฟ้า 58 ขบวน ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 31 สถานี ซึ่ง TCSB ได้รับสัมปทานจาก Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd. เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง 15 ธันวาคม 2569

3) MUSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน MUSB โดยซื้อผ่าน PBSB โดย PBSB ถือหุ้นใน MUSB จำนวน 822,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM เสร็จสิ้น VGM ต้องได้มาซึ่งหุ้นของ MUSB อีกจำนวน 276,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MUSB

MUSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งใน Terminal 1 และ Terminal 2 ท่าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ซึ่ง MUSB ได้รับสัมปทานมาจาก Kuala Lumpur International Airport 1 และ Kuala Lumpur International Airport 2 เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 โดย MUSB มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี หลังจากวันครบกำหนดสัมปทาน

4) FMN

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน FMN โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน FMN จำนวน 3,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.90 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ FMN โดยหุ้นใน FMN อีกร้อยละ 16 ถือโดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง FMN

FMN เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายโฆษณาในโรงภาพยนตร์ และทำสื่อโฆษณาดิจิทัลในอาคารสำนักงาน

5) RBO

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน RBO โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน RBO จำนวน 4,499,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RBO โดยหุ้นใน RBO อีกร้อยละ 10 ถือโดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง RBO

RBO เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาบนรถโดยสาร และป้ายโฆษณาบนทางด่วนหลายแห่งในประเทศ มาเลเซีย ซึ่ง RBO ได้รับสัมปทานมาจากผู้ประกอบการทางด่วนรายใหญ่ 2 รายได้แก่ (1) Sistem Lingkaran-Lebuhraya Kajang Sdn. Bhd. เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณาบนทางด่วน KAJANG SILK Highway เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 1 มีนาคม 2568 โดย RBO มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 12 ปี หลังจากวันครบกำหนดสัมปทาน และ (2) Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn. Bhd. เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณาบนทางด่วน Duta Ulu-Kelang Expressway (DUKE) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 ตุลาคม 2560 โดย RBO มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ปี หลังจากวันครบกำหนดสัมปทาน ทั้งนี้ ปัจจุบัน RBO อยู่ในระหว่างการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดย RBO จะมีการดำเนินการขอต่ออายุสัมปทานต่อไป

6) RMSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน RMSB โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน RMSB จำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RMSB โดยหุ้นใน RMSB อีกร้อยละ 51 ถือโดยพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบัน RMSB ถือหุ้นอยู่ใน Tea FM Radio Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Tea FM Radio Sdn. Bhd. และถือหุ้นใน Senandang Sonik Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Senandang Sonik Sdn. Bhd. โดยบริษัททั้งสองบริษัท เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจวิทยุโดยได้รับสัมปทานวิทยุในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงของประเทศมาเลเซีย

7) PCSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน PCSB โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน PCSB จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PCSB

PCSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาบริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มาเลเซีย

8) TPSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน TPSB โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน TPSB จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TPSB โดยหุ้นใน TPSB อีกร้อยละ 10 ถือโดยพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

TPSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาติดตั้งบนเสาไฟฟ้าในรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

9) NBSB

ปัจจุบัน VGM ถือหุ้นอยู่ใน NBSB โดยซื้อผ่าน PBSB โดยที่ PBSB ถือหุ้นใน NBSB จำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NBSB

NBSB ยังไม่มีการประกอบธุรกิจใด ๆ ในปัจจุบัน

10) AVA

ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM VGM ต้องได้มาซึ่งหุ้นของ AVA ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AVA และ PBSB ต้องได้มาซึ่งหุ้นของ AVA ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AVA โดยหุ้นใน AVA อีกร้อยละ 65 ถือโดย PT Beyond Media และ PT Alternative Media Group โดยแต่ละบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 32.50

AVA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับสัมปทานมาจาก PT Mass Rapid Transit Jakarta เป็นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่รถไฟฟ้า MRT เริ่มเปิดดำเนินการ โดยคาดว่ารถไฟฟ้า MRT สายแรกของประเทศอินโดนีเซียจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสแรก ของปี 2562

3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ VGM ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อ	ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561	ภายหลังการเข้าทำรายการ*
	สัดส่วน (ร้อยละ)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	100 %	25 %
2. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	0 %	75 %
รวม	100%	100%

หมายเหตุ: ข้อมูลบนสมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นอื่นนอกเหนือจากธุรกรรมการขายหุ้น VGM

3.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ของ VGM ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Ong Peng Woon	กรรมการ
2. นาย มารุต อรรถไกว์ลวที	กรรมการ
3. นาย ชาน คิน ตัก	กรรมการ

หมายเหตุ: ภายหลังการเข้าทำรายการ MACO จะแต่งตั้งกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ VGM ตามสัดส่วนการถือหุ้น

3.4 สรุปงบการเงินของ VGM

ข้อมูลทางการเงิน	งปปี 2560 (ริงกิตมาเลเซีย)
สินทรัพย์รวม	30,464,105
หนี้สินรวม	3,522,979
ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,941,126
รายได้รวม	690,819
ค่าใช้จ่ายรวม	2,903,868
กำไรสุทธิ	(2,213,049)

หมายเหตุ: งบการเงินที่จัดทำโดย VGM ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (VGM ยังไม่มีงบที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจาก VGM เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560)

4. การคำนวณขนาดรายการ

4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น VGM ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องดังนี้

การคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset)

$$\text{ขนาดรายการ} = \frac{\text{มูลค่าของสิ่งตอบแทน}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} = \frac{360,000,000}{3,780,486,748} = 9.52\%$$

$$\begin{aligned} \text{NTA} &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{หนี้สินรวม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ} - \text{สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี} - \\ &\text{ค่าบำเหน็จจ่ายรอตัดบัญชีสุทธิ (ถ้ามี)} \\ &= 9,616,514,562 - 3,699,285,821 - 2,099,663,938 - 37,078,055 \\ &= 3,780,486,748 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

เมื่อนำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มาคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันจะพบว่า ธุรกรรม การขายหุ้น VGM มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.52 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบ การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมใน ครั้งนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการขายหุ้น VGM มีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามประกาศ การได้มาหรือจำหน่ายไป เท่ากับร้อยละ 2.61 (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชีอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดของ ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งจำนวนมาใช้ในการคำนวณขนาด รายการ เนื่องจากธุรกรรมการขายหุ้น VGM เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.38 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MACO ดังนั้น ในการคำนวณขนาด รายการของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปของบริษัทฯ จากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงนำมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น VGM มาคำนวณเพียงร้อยละ 69.62 (ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของ บุคคลภายนอกที่ถือหุ้นใน MACO) เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณรวม กับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 6.73 ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

5. วิธีการชำระราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

MACO จะชำระราคาซื้อขายจำนวน 360,000,000 บาท เป็นเงินสดทั้งจำนวนให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะส่ง มอบตราสารการโอนหุ้นของ VGM ให้แก่ MACO ในวันเดียวกัน (“วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสีย และเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อเสร็จสมบูรณ์

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นใน VGM ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดใน VGM โดยมีมูลค่า 360,000,000 บาท (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ VGM

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้นโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (discounted - cash flow approach) โดยคิดแยกตามธุรกิจในแต่ละประเภทและในแต่ละประเทศ แล้วได้มูลค่าเท่ากับ 54.16 – 62.10 ล้านบาทต่อหุ้นสำหรับมูลค่าร้อยละ 100 ของกิจการ หรือคิดเป็น 40.62 – 46.58 ล้านบาทต่อหุ้นสำหรับมูลค่าร้อยละ 75 ของกิจการ (หรือประมาณ 329.61 – 377.97 ล้านบาท)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของ VGM ให้กับ MACO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30.38 จะทำให้ธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทในประเทศมาเลเซียมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลของธุรกรรมการขายหุ้น VGM นี้ จะทำให้ธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทในประเทศมาเลเซียไปรวมศูนย์อยู่ที่ MACO ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคแบบรวมศูนย์ อีกทั้งยังทำให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น และยังคงก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ (Economy of Scales) อีกทั้งช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างบริษัทฯ และ MACO โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯ มีแผนจะใช้ MACO เป็นผู้บุกตลาดสื่อโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งโอกาสในการขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคนี้ในอนาคต ตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MACO

นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้จากธุรกรรมการขายหุ้น VGM ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีขึ้น หรือนำไปชำระหนี้ หรือลงทุนในโครงการอื่น

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

MACO เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30.38 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของ MACO นอกจากนี้ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.37 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) ได้ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.09 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของ MACO (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561) ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินร้อยละ 10 จึงทำให้ MACO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น BTSG จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้น VGM

10. **แผนการใช้เงินที่ได้รับจากธุรกรรมการขายหุ้น VGM**

บริษัทฯ จะนำเงินสดที่ได้รับชำระจำนวน 360,000,000 บาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือนำไปชำระหนี้ หรือลงทุนในโครงการอื่น

11. **กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการในครั้งนี้**

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายคง ชี เคื่อง และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน MACO

12. **ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจาก

- (1) การเข้าธุรกรรมการขายหุ้น VGM จะช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งทางธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ระหว่างบริษัทฯ และ MACO
- (2) ทำให้ธุรกิจโฆษณาของกลุ่มบริษัทในประเทศมาเลเซียมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดย VGM จะเป็นผู้นำสำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียของกลุ่มบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน MACO ถือหุ้นอยู่ใน Eyeball Channel Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 40 ผ่าน MACO Outdoor Sdn. Bhd. อยู่แล้ว การที่ MACO เข้ามาถือหุ้นใน VGM จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียแบบรวมศูนย์ อีกทั้งยังทำให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศมาเลเซียดีขึ้น ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ (Economy of Scales)
- (3) ธุรกรรมการขายหุ้น VGM ยังเป็นก้าวแรกของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ราคาหุ้น VGM ที่บริษัทฯ ขายให้แก่ MACO ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ราคาของหุ้น VGM ยังเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่สมเหตุสมผล ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 7.

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นายมารุต อรรถไถวัลยที และนายชาน คิน ตัก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2)**

ผู้ออก	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	<p>ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แล้ว) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 19 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 3.8 (19 หารด้วย 5) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.8 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 หน่วย</p>
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	<p>ไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย</p> <p><u>หมายเหตุ:</u></p> <p>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 1,808,296,751 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่คาดว่าจะจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date) หาร ด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2</p> <p>ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 7,213,665,428 หุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่</p> <p>(1) มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”) ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,706,239,802 หุ้น และ</p>

	<p>(2) มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 121,578,525 หุ้น ให้แก่ บริษัท เคแอลเอ็น โอลิซิสดีคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Gather Excellence Limited และบริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด</p> <p>บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 7,213,665,428 หุ้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็น 9,041,483,755 หุ้น (7,213,665,428 + 1,706,239,802 + 121,578,525) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (Record Date) ดังนั้น ภายใต้สมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เต็มจำนวน และบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 1,801,296,751 หน่วย ($9,041,483,755/5 = 1,801,296,751$)</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	10 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

	ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	3,514,536,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 25.07* *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ: $\frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ VGI-W2 ที่ออกในครั้งนี้} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ VGI-W1}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ ร้อยละ 48.72 = $\frac{1,808,296,751 + 1,706,239,802}{7,213,665,428}$ หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เต็มจำนวน และบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มเป็น 9,041,483,755 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 38.87 (1,808,296,751/9,041,483,755)
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยขอใบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.04* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้จำนวน 1,808,296,751 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จำนวน 7,213,665,428 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ จำนวน 1,808,296,751 หุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้น paid-up} \\ &+ \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}) \\ &= 1,808,296,751 / (7,213,665,428 + 1,808,296,751) \\ &= \text{ร้อยละ } 20.04\end{aligned}$$

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เต็มจำนวน และบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มเป็น 9,041,483,755 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เท่ากับ ร้อยละ 16.67 $(1,808,296,751 / 9,041,483,755 + 1,808,296,751)$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 7.66 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – ข้อมูลจาก SETSMART www.setsmart.com)

	<p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 20.04 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้นำด้วยผลบวกของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กับจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี</p> $\text{Earnings per Share Dilution} = 1 - (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}))$ $= 1 - (7,213,665,428 / (7,213,665,428 + 1,808,296,751))$ $= \text{ร้อยละ } 20.04$
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>

	<p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ในครั้งนี้</p>