

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("NINE") บริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัลประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์ สิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน และหนังสือการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อโฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญไม่เกิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญของ NINE รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้น NINE ในครั้งนี้จะมีมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ") ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ไม่ว่าด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้สิน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงของบริษัทฯ

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน NINE จำนวนทั้งสิ้น 120,808,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE ซึ่งภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ NINE ทั้งหมดในครั้ง นี้ จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.70 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับ

รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 35.19 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง จากการที่รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นของ NINE ด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) และวิธี Trade Report ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้ลงทุนทั่วไปนั้น รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทฯ จะไม่จำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใน NINE ให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดวันและเวลาที่เสนอขาย การมอบอำนาจช่วง การดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1
ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("NINE") บริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัลประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์ สิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน และหนังสือการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญไม่เกิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญของ NINE ทั้งนี้ มูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ") ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ไม่ว่าจะด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็น การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้สิน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงของบริษัทฯ

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน NINE จำนวนทั้งสิ้น 120,808,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE ซึ่งภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ NINE ทั้งหมดในครั้ง นี้ จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.70 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 35.19 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE จำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่เกิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดใน NINE โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท มีมูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

การจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE ในครั้งนี้ จะเป็นการขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทฯ จากการที่รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นของ NINE ด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) และวิธี Trade Report ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

3.1 **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทฯ จะจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE จำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่เกิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท โดยมีมูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ซึ่งการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งต่อไปทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ NINE ทั้งหมดในครั้งนี้ จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ

3.2 **การคำนวณขนาดรายการ**

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ NINE มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

1. **เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ**

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เป็นลบ

2. **เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ**

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นลบ

3. **เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ = ราคาซื้อขาย

= 350.00 ล้านบาท

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $350.00 \text{ ล้านบาท} \times 100$

3,271.13 ล้านบาท

= 10.70 %

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการคำนวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.70 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 35.19 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.3 เหตุผลและที่มาของการเข้าทำรายการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้สิน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน รวมทั้งภาวะอุตสาหกรรมช่วงขาลงของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาทิ ธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากนิตยสารหลายฉบับได้ทยอยปิดตัวลง และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อและสิ่งพิมพ์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลายรายประสบปัญหาขาดทุน โดยภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มเน้นชั้นอย่างแท้จริง อันประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น และคมชัดลึก) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมไปถึง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต

สำหรับการพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ไม่ใช้การจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และได้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาหรือใช้สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายออกไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ชำระเจ้าหนี้การค้า และชำระหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

รายละเอียดของ NINE มีดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทเนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนนิติบุคคล	0107551000312
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์ และการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
สำนักงานใหญ่	333 อาคารเล้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	390,549,286 บาท
ทุนชำระแล้ว	365,549,286 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	365,549,286 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ
1.	Silom Road Limited	175,950,000	48.13
2.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	120,808,387	33.05
3.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	19,550,000	5.35
4.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	1.64
5.	นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	3,356,900	0.92
6.	รายอื่นๆ	39,883,999	10.91
	รวม	365,549,286	100.00

4.3 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นาย พนา จันทรวโรจน์	ประธานกรรมการ
2.	นาย วรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ
3.	นาย สมชาย มีเสน	กรรมการ
4.	นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการ
5.	นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นาย พันธุ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

1) ข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 ถึง 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุนรวม	2558	%	2559	%	2560	%	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561 (9 เดือน)	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,399,514	95%	2,021,669	96%	1,809,052	96%	1,144,527	93%
รายได้จากการลงทุน	28,810	1%	22,604	1%	8,711	-	3,433	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	61,521	2%	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	60,115	2%	62,066	3%	72,561	4%	82,807	7%
รวมรายได้	2,549,960	100%	2,106,339	100%	1,890,324	100%	1,230,767	100%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	2,209,915		2,000,460		1,699,708		930,088	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	876,828		1,114,444		2,370,976		523,122	
รวมค่าใช้จ่าย	3,086,743		3,114,904		4,070,684		1,453,210	
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี	(536,783)		(1,008,565)		(2,180,360)		(222,443)	
ต้นทุนทางการเงิน	(166,022)		(152,358)		(173,896)		(124,031)	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	115,322		(157,819)		(24,166)		(54,460)	
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	320		1,080		70		(1,732)	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(587,163)		(1,317,662)		(2,378,352)		(402,666)	
(หัก) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,638		138,189		221,867		48,311	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่	(578,525)		(1,179,473)		(2,156,485)		(354,355)	

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม	31 ธ.ค. 58	%	31 ธ.ค. 59	%	31 ธ.ค. 60	%	30 ก.ย.61	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	207,525	3%	233,694	4%	186,399	5%	177,650	5%
เงินลงทุนชั่วคราว	822,150	11%	422,376	6%	125,422	3%	67,135	2%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	588,557	8%	398,049	6%	274,768	7%	188,551	6%
รายได้ค้างรับ	167,704	2%	99,469	2%	77,070	2%	125,868	4%
ลูกหนี้อื่น	85,826	1%	89,842	2%	59,605	1%	87,520	3%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	379,968	5%	136,926	2%	68,116	1%	25,322	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	376,405	12%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	242,306	3%	321,559	5%	285,792	7%	227,304	7%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,494,036	33%	1,701,915	27%	1,077,172	26%	1,275,755	39%
รวมเงินลงทุนระยะยาว	32,419	0%	30,572	0%	27,245	1%	23,757	1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,646,419	22%	1,488,481	23%	1,462,585	36%	576,530	18%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,678	0%	75,447	1%	70,655	2%	74,465	2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	115,517	2%	171,182	3%	66,984	2%	70,640	2%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์	2,783,780	37%	2,574,171	40%	1,049,289	26%	979,913	30%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	262,922	3%	112,053	2%	77,317	1%	26,748	1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	242,371	3%	231,609	4%	238,683	6%	243,326	7%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,128,106	67%	4,683,515	73%	2,992,758	74%	1,995,379	61%
รวมสินทรัพย์	7,622,142	100%	6,385,430	100%	4,069,930	100%	3,271,134	100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	590,385	8%	549,431	9%	864,674	21%	812,337	25%
เจ้าหนี้การค้า	133,706	2%	99,264	1%	105,023	3%	121,601	4%
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	556,204	7%	584,069	9%	297,964	7%	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	120,000	2%	156,000	4%	45,000	1%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	550,000	9%	553,500	14%	329,703	10%
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,561	0%	1,066	0%	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	26,329	0%	26,140	0%	67,394	2%	97,249	3%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	216,232	3%	187,345	3%	166,497	4%	193,309	6%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	418	0%	8	0%	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	329,558	5%	368,665	6%	289,613	7%	176,833	5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,854,393	25%	2,485,988	39%	2,500,665	62%	1,776,032	54%
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย	1,714,138	22%	1,130,070	18%	1,131,218	28%	1,445,887	44%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	-	-	158,833	2%	47,000	1%	144,125	4%
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	1,271	0%	-	-	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17,826	0%	20,909	0%	31,230	1%	20,126	1%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	163,856	2%	167,253	3%	137,981	3%	126,876	4%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	130,432	2%	105,061	2%	87,316	2%	55,630	2%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,027,523	26%	1,582,126	25%	1,434,745	35%	1,792,644	55%
รวมหนี้สิน	3,881,916	51%	4,068,114	64%	3,935,410	97%	3,568,676	109%
ทุนเรือนหุ้น - ทุนจดทะเบียน	2,663,572		2,663,572		2,663,572		2,663,572	
ทุนเรือนหุ้น - ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,155,849	28%	2,155,959	34%	2,155,959	53%	2,156,024	66%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,169,345	15%	1,169,694	18%	1,169,694	28%	1,169,752	36%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	95,398	1%	96,605	1%	96,939	2%	96,939	3%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	18,665	0%	30,013	0%	35,345	1%	-	-
สำรองการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	(91,013)	-1%	(91,013)	-1%	(91,013)	-2%	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,251)	0%	(4,232)	0%	167,161	4%	72,170	2%
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	32,700	1%	32,700	1%	32,700	1%	32,700	1%
- ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(91,467)	-1%	(1,399,685)	-22%	(3,556,270)	-87%	(3,870,313)	-118%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,285,226	43%	1,990,041	31%	10,515	0%	(342,728)	-10%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	455,000	6%	327,275	5%	124,005	3%	45,186	1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,740,226	49%	2,317,316	36%	134,520	3%	(297,542)	-9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,622,142	100%	6,385,430	100%	4,069,930	100%	3,271,134	100%

2) ข้อมูลงบการเงินรวมของ NINE ปี 2559 ถึง 2561 และงวด 3 เดือน ปี 2562

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุนรวม	2559	%	2560	%	2561	%	1 ม.ค.-31 มี.ค.62 (3 เดือน)	%
รายได้								
รายได้จากการขายและการให้บริการ	161,286	89%	137,283	87%	88,334	86%	10,656	70%
รายได้อื่น	20,928	11%	20,990	13%	14,382	14%	4,602	30%
รวมรายได้	182,214	100%	158,273	100%	102,716	100%	15,258	100%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขายและการให้บริการ	99,802		73,038		118,865		26,292	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	79,130		73,029		86,840		28,090	
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสำรองต่างๆ	-		137		56,166		-	
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ	204,445		-		-		-	
รวมค่าใช้จ่าย	383,377		146,204		261,871		54,382	
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี	(201,163)		12,069		(159,155)		(39,124)	
ต้นทุนทางการเงิน	(869)		(786)		(707)		(149)	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(11,825)		(4,104)		(9,091)		152	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(213,857)		7,179		(168,953)		(39,121)	
(หัก) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,157)		13		(45)		4	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่	(212,700)		7,166		(168,908)		(39,125)	

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม	2559	%	2560	%	2561	%	31 มี.ค. 62	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	20,829	6%	92,218	29%	338,748	75%	309,127	76%
เงินลงทุนชั่วคราว	243,521	65%	103,025	32%	100	0%	500	0%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	50,342	13%	62,423	19%	13,867	3%	6,466	2%
รายได้ค้างรับ	6,055	2%	3,555	1%	932	0%	3,245	1%
ลูกหนี้อื่น	6,556	2%	14,729	5%	10,813	3%	3,571	1%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	24,335	6%	18,649	6%	12,484	3%	11,712	3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,618	0%	671	0%	6,179	1%	7,137	1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	353,256	94%	295,270	92%	383,123	85%	341,758	84%
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้	400	0%	400	0%	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	1,206	0%	1,121	0%	13,475	3%	13,819	3%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,202	1%	12,617	4%	49,241	11%	45,619	12%
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	15,430	4%	11,326	4%	1,719	0%	1,871	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,999	1%	503	0%	1,790	1%	1,951	1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	23,237	6%	25,967	8%	66,225	15%	63,260	16%
รวมสินทรัพย์	376,493	100%	321,237	100%	449,348	100%	405,018	100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	75,572	20%	13,167	4%	4,538	1%	5,289	1%
เจ้าหนี้อื่น	6,121	2%	3,938	2%	41,057	9%	38,870	10%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,467	3%	10,533	3%	13,391	3%	10,520	3%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,939	1%	5,585	2%	7,186	2%	5,547	1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	97,099	26%	33,223	11%	66,172	15%	60,226	15%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,353	3%	12,721	4%	8,598	2%	9,355	2%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	903	0%	848	0%	815	0%	795	0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12,256	3%	13,569	4%	9,413	2%	10,150	2%
รวมหนี้สิน	109,355	29%	46,792	15%	75,585	17%	70,376	17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น - ทุนจดทะเบียน	259,250		259,250		365,549		365,549	
ทุนเรือนหุ้น - ทุนที่ออกและชำระแล้ว	170,048	45%	170,048	53%	365,549	81%	365,549	90%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	272,706	72%	272,706	85%	342,646	76%	342,646	85%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	4,087	1%	4,215	1%	-	0%	-	0%
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,650	3%	10,650	3%	10,650	2%	10,650	3%
- ยังไม่ได้จัดสรร	(189,699)	-50%	(183,135)	-57%	(344,998)	-76%	(384,123)	-95%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	267,792	71%	274,484	85%	373,847	83%	334,722	83%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(654)		(39)		(84)		(80)	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	267,138	71%	274,445	85%	373,763	83%	334,642	83%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	376,493	100%	321,237	100%	449,348	100%	405,018	100%

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

บริษัทฯ จะจำหน่ายเงินลงทุนทไน NINE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่เกิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NINE โดยกำหนดราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท โดยมีมูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ซึ่งภายหลังจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ NINE ทั้งหมดในครั้งนี้จะส่งผลให้ NINE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

6. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนมาจากมูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ที่บริษัทฯ จะเสนอขายเงินลงทุน หรือหุ้นสามัญของ NINE ให้แก่นักลงทุนทั่วไป ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ โดยกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.62 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญของ NINE ทั้งหมด ซึ่งคำนวณจากต้นทุนที่บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้น NINE ที่มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 1 บาท) รวมกับต้นทุนจากการซื้อหุ้นสามัญ NINE เพิ่มเติม และต้นทุนการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NINE ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากด้วยจำนวนหุ้น NINE ที่บริษัทฯ ได้รับมาทั้งหมด ประกอบกับการพิจารณาการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า เนื่องจากวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทั้งหมดของ NINE ในปัจจุบัน โดยคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นที่ประมาณหุ้นละ 0.92 บาท นอกจากนั้นในช่วงปี 2558 ถึงปี 2559 NINE มีผลประกอบการขาดทุน และกลับมาทำกำไรเพียงเล็กน้อยในปี 2560 และกลับมามีผลประกอบการขาดทุนอีกครั้งในปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ NINE

ที่มาของวงเงินมูลค่ารวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท เป็นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าบริษัทฯ จะต้องใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้ชำระเจ้าหนี้การค้าที่เกินกำหนดและหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีหลักประกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการกำหนดเกณฑ์ราคาการเสนอขายขั้นต่ำดังกล่าวมีความเหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่สอดคล้องกับสภาพตลาดและอุตสาหกรรมในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลง อีกทั้งราคาจำหน่ายดังกล่าวยังสูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่กล่าวในข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการใช้กระแสเงินสดดังกล่าวเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้ชำระเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกด้วย

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 7.1 การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันเวลาที่
- 7.2 การจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และหรือใช้ลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดเวลา และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 918 ล้านบาท
- 7.3 บริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปชำระหนี้สินได้
- 7.4 การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ณ ปัจจุบัน และขณะเดียวกันยังเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มเนชั่นอย่างแท้จริง อันประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น คมชัดลึก) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน NINE บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อันประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น คมชัดลึก) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ชำระเจ้าหนี้การค้าและภาระหนี้สินของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้สินกับทางสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวนประมาณ 918 ล้านบาท และยังมีภาระหนี้ค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลอีกจำนวนประมาณ 323.8 ล้านบาท

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการนี้ ถือเป็นกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") รวมทั้งกฎและระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน NINE ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการรายงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามมาตรา 246 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2554 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายการดังกล่าวในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทั้งในด้านเงื่อนไขการทำรายการ ความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อขาย และความต้องการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร