

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 184,907,153.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 720,343,962.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 535,436,809.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 184,907,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 267,718,405.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 535,436,809.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 803,155,214.00 บาท แบ่งออกเป็น 803,155,214 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 141,890,754.65 บาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

4. มีมติอนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

4.1. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4.2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (Record Date)

4.3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ

พร้อมทั้ง มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

5. มติอนุมัติให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (“NNV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน NNV คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NNV) ให้เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท แฮปปี้ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Happy”) ซึ่งประกอบธุรกิจการขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรทัศน์ (TV Home Shopping) จำนวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของหุ้นที่จองซื้อเท่ากับ 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางทะเบียน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562	
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	วันที่ 7 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10.00 บาท ต่อหุ้น
กรรมการ	1. นางสาวอภิรดี พิชญเดชะ 2. นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม
อำนาจกรรมการ	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม	400,000	80	400,000	40
2. นางสาวอภิรวี พิชญเดชะ	99,999	20	99,999	10
3. นายสิทธิพร เสนา	1	0	1	0
4. บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	-	-	500,000	50
จำนวนหุ้นทั้งหมด	500,000	100	1,000,000	100

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน อันได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ Happy คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และสร้างผลประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้ Happy มาเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งมาจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินว่าธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และส่งผลดีต่อสถานะทางการเงิน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกิจ TV Home Shopping จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งของ Happy

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาแล้วว่า ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง เป็นหนึ่งในธุรกิจยุคดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทที่มากขึ้นในช่วงระหว่าง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา โดยในประเทศไทย ธุรกิจนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดเล็กแต่เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคตอีกมาก เนื่องจากมูลค่าตลาดที่ทีวีโฮมช้อปปิ้งของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละเพียง 0.50 ของมูลค่าตลาดค่าปลีกรวม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่ทีวีโฮมช้อปปิ้งของประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างของการเติบโตธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งที่สามารถสร้างรายได้มากถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือมีมูลค่าตลาดที่ทีวีโฮมช้อปปิ้งคิดเป็นถึงร้อยละ 4.00 มูลค่าตลาดค่าปลีกรวม กอปรกับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของธุรกิจค้าปลีกไทยนั้น พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี (ข้อมูลจากดัชนีสมาคมผู้ค้าปลีกไทย)

ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินข้างต้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่ ทจ . 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ.2547 ("ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนก่อนวันคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว ดังนั้น ขนาดรายการรวมสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่ปรากฏในประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปแต่ประการใด

อนึ่ง Happy และผู้ถือหุ้นของ Happy ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

วันที่การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ Happy เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) คาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ขึ้นกับผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ Happy ทางบัญชี ภาษี และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ในสัญญาจองซื้อหุ้น ซึ่งหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ส่งผลให้ Happy มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใน Happy ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (ก) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจาต่อรองสัญญา แก้ไขและลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้น หรือสัญญาซื้อขายหุ้น
- (ค) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง
- (ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ภูโคกหาวย)

กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

(1.) การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1.) การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 184,907,153.00 บาท จาก 720,343,962.00 บาท เป็น 535,436,809.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 184,907,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2.) การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 535,436,809.00 บาท เป็น 803,155,214.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มอีกจำนวน 267,718,405.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	267,718,405	1.00	267,718,405.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

(2.) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1.) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรับรองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	รวมไม่เกิน 267,718,405	2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	หุ้นละ 0.53 บาท โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1)	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1)	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (2)

หมายเหตุ 1. ในการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 267,718,405 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการติดต่อ เจริญ แก่ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการ และการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการรวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

2.2.) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

(3.) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

(4.) การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1.) บริษัทฯ จะต้องยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2.) บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5.) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณาข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(6.) ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจปกติ การรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อย่างทัน่วงที ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้ และอาจเป็นผลกำไรที่ดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ไม่พึงพึงเฉพาะรายได้หลักจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา อันเกิดจากการเติบโตของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วของการส่งผ่านข้อมูล และการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปัจจุบันกลายเป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวทุกคนไปทุกที่ทุกเวลา และสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมกว่า ซึ่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการจะขยายช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) และการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content) ต่างๆ จากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม และส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

(7.) ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1.) นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของ บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2.) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

(8.) รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

(9.) ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	4 ตุลาคม 2562

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date)	21 ตุลาคม 2562
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562	18 พฤศจิกายน 2562
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของชื่อและได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน (Record Date)	26 พฤศจิกายน 2562
6	ระยะเวลาการเสนอขาย	ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ)

.....
(นายฉัตรชัย ภูโคกหาวาย)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

.....
(นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 267,718,405.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,436,809.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,155,214.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,718,405.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้นี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นหุ้นที่ใช้จัดสรรทั้งสิ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 141,890,754.65 บาท และกำหนดสำหรับการเสนอขายประมาณในช่วงวันที่ 18 ถึง 24 ธันวาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 141.89 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ ดังนี้

- 1) ใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างครบวงจร และสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยการนำข่าวสารของกลุ่มบริษัทฯ มาพัฒนาเป็นบริการด้านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการหารายได้อื่นๆ โดยการนำเสนอเนื้อหาสาระ (Content) และข้อได้เปรียบด้านต่างๆ จากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทัวร์ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะใช้เงินทุนจำนวนประมาณ 120.00 ล้านบาท ในการลงทุนเพื่อปรับปรุง และ/หรือก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมสำหรับการสร้างห้องสตูดิโอ ห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องรับรองลูกค้า และสำนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับกับแผนกลยุทธ์ในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นสื่อโทรทัศน์แบบเดิม เป็นธุรกิจที่มีทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งด้านการให้บริการข้อมูล ด้านการสัมมนาและกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจมีเดีย ด้านการให้บริการและจัดการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเครือข่ายสังคม และด้านการให้บริการ Content Marketing ที่ช่วยต่อยอด และอาจสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

- 2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 21.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 . ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกจะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\
 &= 267,718,405.00 / (267,718,405.00 + 535,436,809.00) \\
 &= \text{ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดยที่ "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) \\
 &= (0.7202 \times 535,436,809.00) + (0.5300 \times 267,718,405.00) \\
 &\quad / (535,436,809.00 + 267,718,405.00) \\
 &= 0.6568 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

"ราคาตลาด" = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.7202 บาท

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= (0.7202 - 0.6568) / 0.7202 \\
 &= \text{ร้อยละ } 8.80
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิของหุ้น (EPS Dilution)

$$= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย "EPS ก่อนเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\
 &= 413,786,482.00 / 535,436,809.00 \\
 &= 0.7728 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย "EPS หลังเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) \\
 &= 413,786,482.00 / (535,436,809.00 + 267,718,405.00) \\
 &= 0.5152 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$= (0.7728 - 0.5152) / 0.7728$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจำนวนประมาณ 141,890,754.65 บาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจนเต็มจำนวน ภายในเดือนธันวาคม 2562

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 141,890,754.65 บาท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 141,890,754.65 บาท จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และ

มีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน

หากบริษัท ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน บริษัท ก็จะใช้การจัดสรรตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นและสมควรตามจำนวนเงินที่ได้รับ และบริษัท อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น โดยบริษัท จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัท ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตราสำคัญของบริษัท)

.....
(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

.....
(นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)