

DCORP 051/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็น. อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารสื่อโฆษณาทางเสียงในพื้นที่ร้านค้าในรูปแบบ Smart-Radio และธุรกิจบริการจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ตต่าง ๆ โดยการลงทุนในบริษัท เอ็น. อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด (“NEXT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (“ผู้ขาย”) และการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT (รวมเรียกว่า “การทำธุรกรรม”) โดยมีรายละเอียดของการทำธุรกรรม ดังนี้

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย

บริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NEXT จากผู้ขาย โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขกำหนดมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายชำระให้กับผู้ขายแปรผันตามการคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของ NEXT ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ NEXT ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ NEXT (“งบการเงิน”) ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 83,000,000 บาท โดยจะชำระ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

- เป็นเงินสด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ NEXT ดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว หรือ
- เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาทและมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายชำระ โดยจะดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ NEXT ดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาให้จ่ายชำระโดยการออกเพิ่มทุนแก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เลือกรับชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) นี้ ผู้ขายต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการโอนหุ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ขายมีสิทธิในการขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ได้ครั้งละ

ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ผู้ขายได้รับ ต่อปี เมื่อครบกำหนด 1 ปีจนถึงครบกำหนดปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ขายได้รับหุ้นตามข้อ (2) นี้

นอกจากนี้ ผู้ขาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยตรงกับผู้ขาย ตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง หรือเหมือนกันกับ NEXT หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกับ NEXT ตลอดระยะเวลาที่ผู้ขายถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่ผู้ขายได้รับตามข้อ (2) นี้ และภายหลังต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT

บริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT เป็นจำนวน 5,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500,000 บาท ภายหลังการรับโอนหุ้นของ NEXT ทั้งหมดจากผู้ขาย โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของ NEXT ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ต

การทำธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณีที่การทำธุรกรรมเป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน NEXT ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และ NEXT จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ก่อนการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดยผู้ขาย โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบสถานะของกิจการและทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็จสิ้น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการ
2. NEXT ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมต่อการดำเนินกิจการของ NEXT รวมทั้งจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนหุ้น
3. NEXT ดำเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. NEXT ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง NEXT และกรรมการ ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
5. NEXT เจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินค้างกับเจ้าหนี้การค้า ตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. NEXT ต่อบัญชีให้สิทธิโฆษณาเพื่อบริหารจัดการสื่อโฆษณา กับคู่สัญญาทุกราย โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่าสัญญาเดิม
7. ผู้ขาย และผู้บริหารระดับสูงของ NEXT เข้าทำข้อตกลงกับ NEXT เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินเดือนที่ NEXT ค้างชำระ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

8. ผู้ขายดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของ ระบบควบคุมและจัดการเครื่องเล่นสื่อ ดิจิตอลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์แก่ NEXT ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการต่อ ติดตาม และ/หรือให้ความร่วมมือแก่บริษัทฯ จนกว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อระบบควบคุมและจัดการเครื่องเล่นสื่อดิจิตอลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
9. ผู้ขายและผู้บริหารระดับสูง ตกลงเข้าทำสัญญาจำกัดกับ NEXT เป็นระยะเวลาตามที่จะได้ตกลงกัน แต่ไม่ต่ำกว่า 48 เดือนนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
10. เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใด ที่เพิ่มเติมจากการตรวจสอบสถานะของกิจการและทรัพย์สิน (Due Diligence) (หากมี)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ NEXT ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น ตั้งแต่การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช
(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“DCORP” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอ็น. อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด (“NEXT”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหรือทางเสียงและบริการจัดงานอีเวนต์และคอนเสิร์ต โดย (1) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NEXT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NEXT (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขกำหนดมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายให้กับผู้ขายแปรผันตามการคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของ NEXT ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ NEXT ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ NEXT (“งบการเงิน”) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 83,000,000 บาท และ (2) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT เป็นจำนวน 5,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500,000 บาท ภายหลังจากรับโอนหุ้นของ NEXT ทั้งหมดจากผู้ขาย ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมของการทำรายการสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 135,500,000 บาท (รวมเรียกว่า “การเข้าทำรายการ”) ภายหลังจากเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน NEXT เป็นจำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NEXT

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ และ NEXT จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ในภายหลัง ซึ่งจะกำหนดการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงผลการตรวจสอบสถานะของกิจการและทรัพย์สิน (Due Diligence) ไม่มีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการ



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย :

1. นาย ปรีดิธนะ ไสรัตน์	950,000 หุ้น
2. นาย กฤษ เอทเตอร์	950,000 หุ้น
3. นาย คมสันต์ เศรษฐโชติศักดิ์	950,000 หุ้น
4. นาย จีรพงศ์ โรจนวาสี	950,000 หุ้น
5. นาย โชติวิวัฒน์ ต้นธนสาร	950,000 หุ้น

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ใช่มูลค่าที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ออกหุ้นสามัญ : NEXT

: ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนและซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT จำนวน 5,250,000 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายหลังจากการรับโอนหุ้นจากผู้ขาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลงทุนใน NEXT บริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขาย และไม่ใช่มูลค่าที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นทั้งหมดของผู้ขาย จึงทำให้ ณ วันที่มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น NEXT จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ NEXT จากผู้ขายจำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ NEXT โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขการจ่ายชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขายแปรผันตามตามการคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของ NEXT ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ NEXT ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ NEXT โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 83,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสด หรือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

3.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEXT

ภายหลังการรับโอนหุ้นของ NEXT จากผู้ขายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน NEXT จากทุนจดทะเบียนเดิม 47,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท โดยการออกและซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,250,000 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 52,500,000 บาท



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)	= $\frac{\text{สัดส่วนหุ้นที่ได้มา} \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$ * คำนวณไม่ได้เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ NEXT ติดลบ	N/A
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ (Net Profit)	= $\frac{\text{สัดส่วนหุ้นที่ได้มา} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ *ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากปี 2561 NEXT มีผลขาดทุนสุทธิ	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= $\frac{\text{จำนวนมูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท*}}$ = $\frac{135.50 \times 100}{605.61}$ = 22.37 *อ้างอิงตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2562	ร้อยละ 22.37
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	= $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ *ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมูลค่าและวิธีการจ่ายชำระค่าหุ้นอ้างอิงตามผลประกอบการของ NEXT ตามงบการเงินปี 2563 และจ่ายชำระในปี 2564 โดยอาจจ่ายชำระเป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	N/A

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

ตามตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการข้างต้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการเปิดเผยข้อมูลการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มา : หุ้นสามัญของ NEXT
จำนวนสินทรัพย์ที่จะได้มา และ : หุ้นสามัญของ NEXT ทั้งหมด 4,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา : ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น อี เอ็กซ์ ที จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548084932
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 47,500,000 บาท

4.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

NEXT ดำเนินธุรกิจบริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio : POP Radio) ในห้างโมเดิร์นเทรด (In-Store media) และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ตต่าง ๆ โดยแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจได้ดังนี้

(1) การให้บริการผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุและการให้บริการโฆษณา

NEXT ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุหรือทางเสียง (Audio) โดย NEXT เป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อด้านเสียง (Audio) จากเจ้าของพื้นที่อาทิในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างโมเดิร์นเทรด ห้างไฮเปอร์มาร์ท ห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปจนถึงร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ อาทิเช่น Big C, Tops, Makro, 7-11 เป็นต้น โดย NEXT มีรายได้จากการขายช่วงเวลาโฆษณาให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ และลูกค้าที่เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา (Agency) ซึ่งต้องการใช้ช่องทางของ NEXT ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ซึ่งการให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง หรือสื่อวิทยุ ณ จุดขาย จะสามารถช่วยการรับรู้ (Awareness) และการกระตุ้นการบริโภคของผู้บริโภคได้



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

(2) การให้บริการรับจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ต

NEXT ให้บริการรับจัดกิจกรรม (Event) งานคอนเสิร์ตและงานแสดงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่าง ๆ โดยเป็นการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์สินค้าได้โดยตรง นอกจากนี้ NEXT ยังเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตศิลปินต่าง ๆ อาทิเช่น คอนเสิร์ตเจนิเฟอร์ คิม Diva Chinatown, คอนเสิร์ตทาตา ยัง My Perfection เป็นต้น โดยมีจุดเด่นในการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตที่มีช่องทางสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

4.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงินของ NEXT ปี 2559 – 2561 ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยข้อมูลสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561	
	2559	ร้อยละ	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	44,546,999	54.56%	44,537,677	58.86%	69,500,449	75.13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37,103,215	45.44%	31,133,738	41.14%	23,004,525	24.87%
รวมสินทรัพย์	81,650,214	100.00%	75,671,415	100.00%	92,504,974	100.00%
หนี้สินหมุนเวียน	38,270,324	46.87%	42,272,369	55.86%	113,469,731	122.66%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,215,414	2.71%	1,994,300	2.64%	2,810,002	3.04%
รวมหนี้สิน	40,485,738	49.58%	44,266,669	58.50%	116,279,733	125.70%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	47,500,000	58.17%	47,500,000	62.77%	47,500,000	51.35%
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว	750,000	0.92%	750,000	0.99%	750,000	0.81%
ยังไม่ได้จัดสรร	(7,085,524)	-8.68%	(16,845,254)	-22.26%	(72,024,759)	-77.86%
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	41,164,476	50.42%	31,404,746	41.50%	(23,774,759)	-25.70%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	81,650,214	100.00%	75,671,415	100.00%	92,504,974	100.00%



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	130,297,291	100.00%	138,944,933	100.00%	169,292,437	100.00%
รายได้อื่น	1,104,646	0.85%	2,885,590	2.08%	3,219,889	1.90%
รวมรายได้	131,401,937	100.85%	141,830,523	102.08%	172,512,326	101.90%
ต้นทุนในการให้บริการ	80,774,137	61.99%	105,804,161	76.15%	172,290,233	101.77%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	42,617,260	32.71%	44,981,548	32.37%	54,608,687	32.26%
รวมค่าใช้จ่าย	123,391,397	94.70%	150,785,709	108.52%	226,898,920	134.03%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(435,600)	-0.33%	(361,461)	-0.26%	(792,911)	-0.47%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(912,332)	-0.70%	(443,083)	-0.32%	-	0.00%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,662,608	5.11%	(9,759,730)	-7.02%	(55,179,505)	-32.59%

4.4 ผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

NEXT มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นาย ปรีดิธน์ช ใสรัต	950,000	20.00%
2	นาย กฤษ เอทเตอร์	950,000	20.00%
3	นาย คมสันต์ เษษฐโชติศักดิ์	950,000	20.00%
4	นาย จิรพงศ์ โรจนวาสี	950,000	20.00%
5	นาย โชติวัต ตันธนสาร	950,000	20.00%
	รวม	4,750,000	100.00%

4.5 คณะกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นาย ปรีดิธน์ช ใสรัต	กรรมการ
2	นาย คมสันต์ เษษฐโชติศักดิ์	กรรมการ



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ NEXT เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้กรรมการผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ลงนามร่วมกับกรรมการเดิมของ NEXT

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการทำรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 135,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายชำระมูลค่าหุ้นไม่เกิน 83,000,000 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 52,500,000 บาท ให้แก่ NEXT ภายหลังจากที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นทั้งหมดจากผู้ขายแล้ว โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชำระดังนี้

1. การจ่ายชำระมูลค่าหุ้น

บริษัทฯ จะจ่ายชำระมูลค่าหุ้นให้แก่ผู้ขาย โดยบริษัทฯ มีเงื่อนไขกำหนดมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายชำระให้กับผู้ขายแปรผันตามการคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของ NEXT ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ NEXT ตามที่ปรากฏในงบการเงินทั้งนี้มูลค่าหุ้นที่จ่ายชำระสูงสุดไม่เกิน 83,000,000 บาท โดยมีช่วงการคำนวณราคา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของ NEXT	ราคาที่จ่ายชำระมูลค่าหุ้น
0 – 20.00	0 – 29.64
20.00 – 40.00	29.64 – 59.28
40.00 – 60.00	59.28 – 83.00

บริษัทฯ จะจ่ายชำระวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

- (1) เป็นเงินสดโดยใช้เงินทุนของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ NEXT ดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว หรือ
- (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ขายโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาทและมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายชำระ โดยจะดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ NEXT ดำเนินการจัดทำงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาให้จ่ายชำระโดยการออกเพิ่มทุนแก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เลือกว่าจะเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (2) นี้ ผู้ขายต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการโอนหุ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ขายมีสิทธิในการขาย โอน หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ได้ครั้งละร้อยละ 25 ของหุ้นที่ผู้ขายได้รับ ต่อปี เมื่อครบกำหนด 1 ปีจนถึงครบกำหนดปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ขายได้รับหุ้นตามข้อ (2) นี้

นอกจากนี้ ผู้ขาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือร่วมกับผู้อื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง หรือโดยประการอื่น) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยตรงกับผู้ขาย ตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง หรือเหมือนกันกับ NEXT หรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกับ NEXT ตลอดระยะเวลาที่ผู้ขายถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่ผู้ขายได้รับตามข้อ (2) นี้ และภายหลังจากไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

2. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน NEXT

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นทั้งหมดของ NEXT จากผู้ขายจำนวน 4,750,000 หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้แก่ NEXT เป็นจำนวน 5,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 52,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ NEXT ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ต

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนถูกกำหนดขึ้นจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยเป็นมูลค่าสูงสุดทั้งสิ้นไม่เกิน 135,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าของเงินเพิ่มทุนใน NEXT 52,500,000 บาท และค่าตอบแทนที่จ่ายชำระแก่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารของ NEXT ซึ่งจะแปรผันตามผลประกอบการของ NEXT ในปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 83,000,000 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สีลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ประเมินมูลค่ากิจการของ NEXT โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2562 เพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินสำหรับ 5 เดือนหลังของปี 2562 และปี 2563 – 2567 โดยอ้างอิงงบการเงินภายในของ NEXT ณ 31 กรกฎาคม 2562 โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ากิจการ และใช้สมมุติฐานว่าธุรกิจของ NEXT จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้อาوضاعเศรษฐกิจและสถานการณ์ในขณะทำการประเมิน โดยมูลค่ากิจการของ NEXT ที่คำนวณตามวิธีส่วนลดกระแสเงินสดเท่ากับ 93,720,000 บาท



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การลงทุนใน NEXT จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการสื่อโฆษณาทางเสียง การจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ต และยังได้ประโยชน์จากประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา การจัดกิจกรรม (Event) และคอนเสิร์ตของ NEXT ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (Synergy) ให้กับธุรกิจสื่อ (Media) ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจะได้ประโยชน์จากการที่ NEXT เป็นผู้ถือครองสิทธิในการให้บริการสื่อโฆษณาทางเสียงในร้านค้าไฮเปอร์มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ทำให้สามารถใช้ช่องทางสื่อดังกล่าวในการเข้าถึงผู้บริโภค อันจะช่วยต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะพิจารณา ลงทุนต่อไปในอนาคตได้

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ก่อนการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดยผู้ขาย โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบสถานะของกิจการและทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็จสิ้น และไม่มีผลกระทบทางลบ อย่างเป็นนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการ
- (2) NEXT ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมต่อการดำเนินกิจการของ NEXT รวมทั้งจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนหุ้น
- (3) NEXT ดำเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (4) NEXT ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาที่ยืมเงินระหว่าง NEXT และกรรมการ ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2562 จำนวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
- (5) NEXT เจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินคงค้างกับเจ้าหนี้การค้า ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (6) NEXT ต่อสัญญาให้สิทธิโฆษณาเพื่อบริหารจัดการสื่อโฆษณา กับคู่สัญญาทุกราย โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่าสัญญาเดิม
- (7) ผู้ขาย และผู้บริหารระดับสูงของ NEXT เข้าทำข้อตกลงกับ NEXT เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินเดือนที่ NEXT ค้างชำระ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- (8) ผู้ขายดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของ ระบบควบคุมและจัดการ เครื่องเล่นสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์แก่ NEXT ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงที่จะดำเนินการต่อ ติดตาม และ/หรือให้ความร่วมมือแก่ผู้บริษัทฯ จนกว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัด



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

เฉพาะ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อระบบควบคุมและจัดการเครื่องเล่นสื่อ
ดิจิทัลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

- (9) ผู้ขายและผู้บริหารระดับสูง ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างกับ NEXT เป็นระยะเวลาตามที่จะได้ตกลงกัน แต่
ไม่ต่ำกว่า 48 เดือนนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- (10) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใด ที่เพิ่มเติมจากการตรวจสอบสถานะของกิจการและทรัพย์สิน (Due Diligence)
(หากมี)

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 และการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน
อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ข้างต้น

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร