

ที่ โพสต์ 006/2020

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

- อ้างถึง
1. จดหมายที่ โพสต์ 018/2019 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 2. จดหมายที่ โพสต์ 019/2019 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 3. จดหมายที่ โพสต์ 003/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 4. จดหมายที่ โพสต์ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)

ตามที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามจดหมายที่ โพสต์ 003/2020 และ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารซึ่งเป็นสาระสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ประกอบกับบริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเป็นหลักนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
- 2.ให้นำวาระการขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแทน
3. อนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จำนวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้นราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ำกว่า 1,472.85 ล้านบาท

4. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
5. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ปี 2562: 7,000,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
7. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,725,000 บาท
8. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



สารสนเทศ
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งเพื่อขออนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขออนุมัติเรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 146 ล้านบาท และที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 15 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นับเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2562 จำนวนรวม 161 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน 39 ล้านบาท ระหว่างดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งหมดนี้เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

และต่อมา บริษัทฯ มีจดหมายถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ โฟสต์ 003/2020 และ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) จากที่กำหนดให้เป็นวันที่ 14 มกราคม 2563 ตามลำดับ เนื่องจาก บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารซึ่งเป็นสาระสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และให้นำวาระการขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแทน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จำนวนรวม 1,636.5 - 1,684.5 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.9 - 1,516.1 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ำกว่า 1,472.9 ล้านบาท รวมทั้งมีมติอนุมัติการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม ระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ด้วยวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อประมาณ 2-3 ราย แต่ยังไม่มีการทำรายการกับบุคคลใด และจะมีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินให้ชำระเป็นเงินสด จึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ผู้ขาย : บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อ : บริษัทฯ อาจเสนอขายสินทรัพย์แต่ละรายการให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

: (1) ขายศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ มีมูลค่าตามราคาประเมินระหว่าง 424.3 – 509.5 ล้านบาท

(2) ขายอาคารสำนักงาน (คลองเตย) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน มีมูลค่าตามราคาประเมิน 1,175.0 ล้านบาท

ภายหลังการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ คือ มีรายได้หลักจากค่าโฆษณาและการจำหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ รวมถึงจากการจัดงานอีเวนต์ และการให้บริการสื่อดิจิทัล บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ และสามารถว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยหากบริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทั้งหมด บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาก แต่เงินดังกล่าวจะนำไปใช้ในการชำระหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ ค่าตกแต่งอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

: บริษัทฯ ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้งบโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าสินทรัพย์บางนาไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจอีกต่อไป และจากการที่มีการปรับขนาดธุรกิจให้เล็กลง บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องมีการใช้พื้นที่สำนักงานมากเช่นในอดีต ดังนั้น การจำหน่ายสินทรัพย์ที่คลองเตยและบางนาจึงเป็นการนำทรัพย์สินมาแปลงเป็นเงินสดเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปในปัจจุบัน เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และชำระค่าเช่าสำนักงาน ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ภายหลังการทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนด โดยการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ สร้างรายได้จากแบรนด์ และมุ่งเน้นลูกค้าให้มากขึ้น

นอกจากนี้ การทำรายการจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารโครงสร้างเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างทันที่

5. รายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์

: (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา)

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 แยกจากถนนเทพรัตน (ทางหลวงหมายเลข 34) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19+700 (ฝั่งขาเข้า) ไปทางทิศใต้ ประมาณ 70 เมตร ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 19 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ประกอบด้วย

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังเก็บกระดาษ อาคารสำนักงานจัดจำหน่าย โรงเก็บสารเคมี อาคารควบคุมไฟฟ้าย่อย อายุอาคารประมาณ 13 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ถนนและลานคอนกรีต รั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตพร้อมประตูรั้ว และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีจำนวน 6 รายการ รวม 23 ชุด/เครื่อง เครื่องจักรส่วนใหญ่เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีอายุใช้งานที่ผ่านมาประมาณ 2-12 ปี เครื่องจักรส่วนใหญ่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน และบางส่วนเป็นเครื่องจักรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยุติการพิมพ์ และทำการว่าจ้าง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

(2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย)

ที่ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 7 ไร่ 64.0 ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารบริการ อาคารสำนักพิมพ์ อาคารจอดรถ อายุอาคารประมาณ 26 ปี มีพื้นที่ใช้สอยรวม

35,483 ตารางเมตร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ ป้อมยาม ถนนและลานคอนกรีต รั้วและประตูรั้วเหล็กตัด

ภาระผูกพันของสินทรัพย์

- : (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) – ติดจำนองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
- (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) – ปลอดภาระผูกพัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยให้คำมั่นว่าจะไม่จำหน่ายจ่ายโอน หรือก่อภาระผูกพันในสินทรัพย์นี้ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันการเงินแห่งนั้นก่อน

มูลค่ารวมสินทรัพย์

- : (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) มูลค่ารวม 424.3 - 509.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ที่ดิน 261.2 ล้านบาท
 - อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.3 ล้านบาท
 - เครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ 55.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 กรณีคือ
 - 141.0 ล้านบาท (มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน)
 - 93.0 ล้านบาท (มูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตต่อ หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
 - 55.8 ล้านบาท (มูลค่าบังคับขาย - แยกชิ้นส่วน)
- (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) มูลค่ารวม 1,175.0 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ที่ดิน 859.2 ล้านบาท
 - อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 315.8 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาอนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จำนวนรวม 1,636.5 ล้านบาท (คำนวณจากราคาที่ดิน 261.2 ล้านบาท รวมกับราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.3 ล้านบาท รวมกับราคาเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ กรณีราคาจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อนำไปผลิตต่อ หากมีการเคลื่อนย้าย 93.0 ล้านบาท) ถึง 1,684.5 ล้านบาท (คำนวณจากราคาที่ดิน 261.2 ล้านบาท รวมกับราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.3 ล้านบาท รวมกับราคาเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ กรณีราคาจำหน่ายตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน 141.0 ล้านบาท) รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.9 ถึง

1,516.1 ล้านบาท ดังนั้น ราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ำกว่า 1,472.9 ล้านบาท

นโยบายการกำหนด

มูลค่าสิ่งตอบแทน

: กำหนดจากราคาประเมินที่จัดทำโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คือ บริษัท โนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายงานประเมินราคาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช. 24/2555

เงื่อนไขการชำระเงิน

: บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ตกลงทำสัญญาที่เกี่ยวข้องและกำหนดเงื่อนไขภายหลังได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาท่องกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อและยังไม่มีการทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ

ขั้นตอนการทำรายการ

: บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นด้วยวิธีประกวดราคา (Bidding) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยบริษัทฯ จะลงโฆษณาในช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด ตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะทำการประกาศต่อไป ภายใน 30 วัน หลังจากการลงโฆษณาสิ้นสุดลง หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดซองเสนอราคา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการเปิดซองเสนอราคา โดยจะเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อความโปร่งใส เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ข้างต้นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอราคาซื้อสูงสุดหรือสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือไม่มีผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจเสนอราคา บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

ขนาดรายการ : การคำนวณขนาดรายการ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(1) เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

$$\begin{aligned} \text{NTA} &= 2,283.9 - 44.1 - 32.2 - 230.5 - 1,985.4 - 3.3 \\ &= (11.6) \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานติดลบ

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่ได้รับไม่ต่ำกว่า} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{1,472.9 \times 100}{2,283.9} \\ &= \text{ร้อยละ } 64.5 \end{aligned}$$

(4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 1,472.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.5 ถือว่าเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขอ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข ต่อบริษัทฯ

6. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : (1) การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นประธานกรรมการบริษัท

ขนาดรายการ : ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้ว จำนวนรวม 161 ล้านบาท และจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 89 ล้านบาท ในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมเดียวกัน

ขนาดรายการคำนวณจากเงินต้น 250.00 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฉบับแรก คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นประเภทเงินกู้ชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.00 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดเท่ากับ 21.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ เนื่องจากเกินกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ จึงไม่สามารถคำนวณร้อยละได้) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงจัดให้มีการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะจัดส่ง

หนังสือนัดประชุมและสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย
ไปฯ กำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์กับคู่สัญญา ในการเข้าทำรายการ
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	121,096,150	24.22	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คือ การรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน

ที่มา : บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืม
และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -