

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม รุ่นที่ 3 (B52-W3) การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 3 (B52-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap)) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาด

รายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 29.30 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (บริษัทไม่มีการเข้าทำ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับ แต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็น การลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ บริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“B52-W3”) จำนวนไม่เกิน 252,754,163 หน่วย หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่ เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ B52-W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รุ่นที่ 3 (B52-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2](#))

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 (Record Date) (ในการนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการแลกหุ้นตามการเข้าทำรายการที่ระบุในข้อ 1. ข้างต้นไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร B52-W3)

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,011,016,653.50 บาท (หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,022,033,307 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,022,033,307 หุ้น (สองพันยี่สิบสองล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิжитอลเวเนเจอร์ จำกัด เป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,262,393,735 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,524,787,470 หุ้น (สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	

หุ้นสามัญ

2,524,787,470 หุ้น (สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้าน

เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- หุ้น)"

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจिटอล เวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น ราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เสนออวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 119,998 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- 7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

-นราวดี วรรณิษา-

(นางสาวนราวดี วรรณิษา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี1)
ของ
บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีจิตอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ONE ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในมูลค่า 50,000,000 บาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.30 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินการของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ

ที่ 39 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนด

บริษัทจึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดีดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จากบริษัท ไทยดีดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ ONE จากผู้ขายแล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว ONE จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ไทยดีดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์: ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ขาย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันดีดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมายที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าไปลงทุน โดย ONE ประกอบธุรกิจให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเชิงธุรกิจเพื่อการศึกษาและเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยบริษัทจะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท

สรุปสาระสำคัญของการเข้าทำรายการได้ดังนี้

ผู้ขาย	บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่จะซื้อ	119,998 หุ้น
ราคาซื้อต่อหุ้น	416.67 บาท
มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
วิธีการชำระ	ชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท

3.2 ประเภท และขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินฉบับตรวจสอบของ ONE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเกณฑ์การคำนวณ มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปนั้น รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 29.30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

บริษัทฯ	30 กันยายน 2563 (ล้านบาท)	ONE	31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	147.17	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(5.40)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	145.50 ¹	สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(5.40)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน	(61.27) ²	กำไร (ขาดทุน) ตามงบการเงินตรวจสอบ	0.72
สินทรัพย์รวม	170.67	สินทรัพย์รวม	15.13
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	2,022,033,307 หุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระสิ่งตอบแทน	250,000,000 หุ้น

หมายเหตุ :

- 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น
- 2/ คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562, 31 ธันวาคม 2562 และ 30 กันยายน 2563

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัท = 50 ลบ. / 145.50 ลบ.	29.30
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท = 250,000,000 หุ้น / 2,022,033,307 หุ้น	12.36

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ในราคาซื้อขายหุ้นละ 417.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท จากผู้ขายซึ่งไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ONE ภายหลังจากที่ ONE ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีกจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ONE จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หมายเหตุ : ปัจจุบัน ONE (ตามหนังสือรับรองบริษัท ออก ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ ONE

ชื่อบริษัท	บริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	973 อาคารเพรซิเดนซ์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10H, 10I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียน	25 กุมภาพันธ์ 2548
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ

ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ONE มีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ONE จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563																														
โครงสร้างการถือหุ้น	ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โครงสร้างการถือหุ้น ONE เป็นดังนี้ <table border="1" data-bbox="651 412 1361 633"> <thead> <tr> <th>ชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้นที่ถือ</th> <th>สัดส่วน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด¹</td> <td>9,998</td> <td>99.98</td> </tr> <tr> <td>นายศวิน ทองสุข</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>10,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน โครงสร้างการถือหุ้น ONE เป็นดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="651 719 1361 940"> <thead> <tr> <th>ชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้นที่ถือ</th> <th>สัดส่วน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด¹</td> <td>119,998</td> <td>99.99</td> </tr> <tr> <td>นายศวิน ทองสุข</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>120,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ :</p> <p>1/ นายชัช อนุวัตรอุดม เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98</p>	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)	บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ¹	9,998	99.98	นายศวิน ทองสุข	1	0.01	นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	1	0.01	รวม	10,000	100.00	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)	บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ¹	119,998	99.99	นายศวิน ทองสุข	1	0.01	นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	1	0.01	รวม	120,000	100.00
ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)																													
บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ¹	9,998	99.98																													
นายศวิน ทองสุข	1	0.01																													
นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	1	0.01																													
รวม	10,000	100.00																													
ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)																													
บริษัท ไทยดีจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ¹	119,998	99.99																													
นายศวิน ทองสุข	1	0.01																													
นายธานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	1	0.01																													
รวม	120,000	100.00																													
กรรมการ	นายชัช อนุวัตรอุดม																														

4.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ


ONE จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 มีชื่อเดิมว่า บริษัท เอเชียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการรับโฆษณาทางสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ธุรกิจที่ต้องการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ 4 ช่องทาง ได้แก่



- 1.) รายได้จากการทำโฆษณาบนแบนเนอร์ (Banner) ของเว็บไซต์ checkraka.com
- 2.) รายได้จากการทำโฆษณาบนเฟสบุ๊ก (Facebook) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ checkraka.com
- 3.) การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review)
- 4.) ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อและการเงิน (Affiliate)

ทั้งนี้ ONE เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ checkraka.com ซึ่งมีการทำ Banner เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่แสดงผลอยู่บนเว็บไซต์ โดยจะวางภาพโฆษณารวมถึง Advertorial & Review ไว้ที่หน้าเว็บและทำไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ไปยังเว็บไซต์หลักของลูกค้า ซึ่งการทำ Banner มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเข้าเว็บไซต์

ผ่านการคลิก (Click) โดยจะสร้างขึ้นจากไฟล์รูปภาพนิ่งทั่วไป เช่น GIF, JPEG, PNG และอาจมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวมาผสมผสานเพื่อนำเสนอให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนี้บริษัท ยังมีการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บเพจโดยการโปรโมทโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค (Boost Post on Facebook) ให้คนอื่นมองเห็นโพสต์ ทำให้แฟนเว็บเพจที่เป็นผู้ติดตาม (Follower) สามารถเห็นโพสต์ที่อัปเดตบนหน้าเว็บเพจได้และเพื่อน (Friend) ของผู้ติดตามแฟนเพจก็มีโอกาสได้เห็นโพสต์นั้น ๆ และนอกจากนี้ บริษัท ยังมีแหล่งรายได้จากการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review) เช่น ทำวิดีโอ (VDO Content) โดยการโปรโมทโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค (Boost Post on Facebook) และ ยูทูบ (Youtube) เป็นต้น

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของ ONE เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง ONE ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ คือ (1) รถยนต์ใหม่ (2) รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ (3) คอนโดใหม่ (4) บ้านใหม่ (5) สินเชื่อเงินสด (6) บัตรเครดิต (7) ดอกเบี้ยเงินฝาก (8) หุ่น และ (9) โทรศัพท์ โดยแต่ละหมวดหมู่จะมีการนำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของหมวดหมู่นั้น ๆ โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งอาจมีการนำเสนอพิเศษให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาในเว็บไซต์ของ ONE เช่น การให้ส่วนลด แพคเกจโปรโมชั่นเสริม เป็นต้น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ ONE ให้บริการมีดังต่อไปนี้

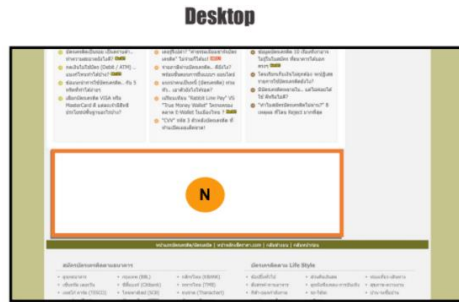
ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการ
<p>การโฆษณาผ่าน Banner บนเว็บไซต์ checkraka.com</p>	<p>กลุ่มหมวดหมู่ที่ให้บริการ ได้แก่ ยานยนต์, บ้าน คอนโด, เศรษฐกิจ, การเงิน และอุปกรณ์ไอที</p> <p>Pre – Enter Z Fix รายเดียว: มี 2 ตำแหน่ง ได้แก่ Z-Desktop และ Z-Mobile ดังนี้</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Desktop</p>  <p>1280x400</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mobile</p>  <p>320x400</p> </div> </div> <p>Gold Sponsor Package: มี Top Banner A, Top Banner E และ Top Banner N มีตำแหน่งดังนี้</p> <p>Top Banner A</p>

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการ
	<div style="text-align: center;"> <p>Desktop</p>  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Mobile</p>  </div>

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการ

การโฆษณาผ่าน Banner บนเว็บไซต์ checkraka.com (ต่อ)

Top Banner N

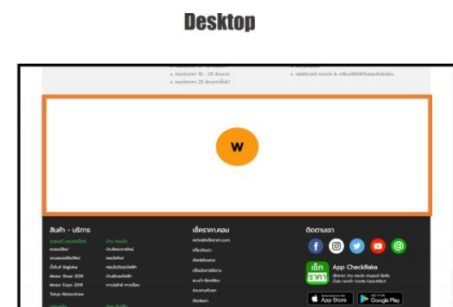


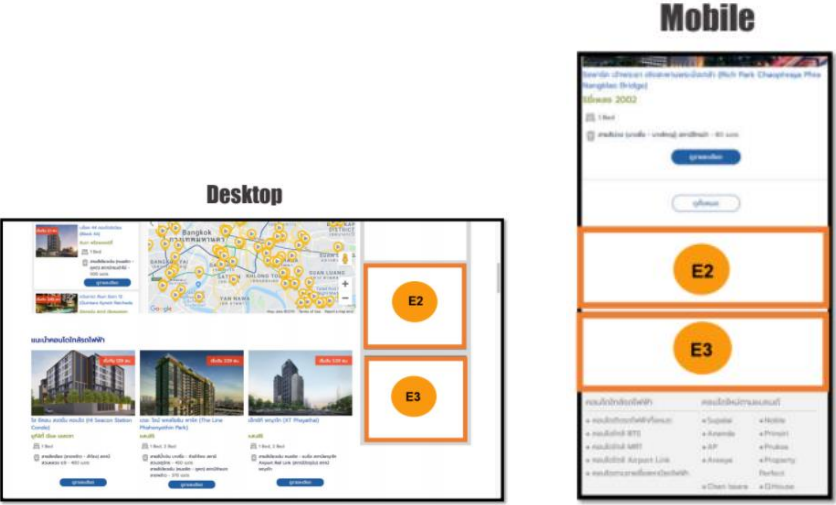
Exclusive Banner Fix รายเดียว:

Banner C



Banner W



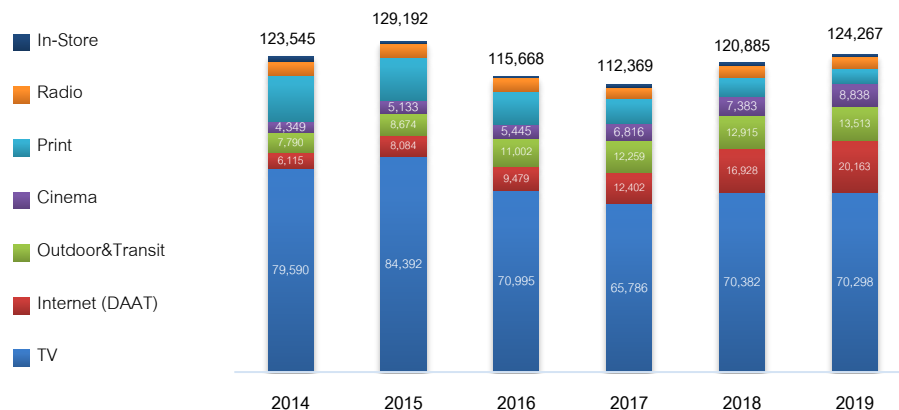
ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการ
<p>การโฆษณาผ่าน Banner บนเว็บไซต์ checkraka.com (ต่อ)</p>	<p>Side Banner and Bottom Banner: Side Banner E2 และ E3</p> 
<p>Boost Post on Facebook¹</p>	<p>ONE เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนเพจของเฟสบุ๊คจำนวน 6 รายการ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 1,500,000 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Page Car GURU Thailand : จำนวนกดไลค์เพจ 465,091 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 468,810 ราย - Page Motorbike GURU Thailand : จำนวนกดไลค์เพจ 488,686 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 493,411 ราย - Page Property GURU Thailand : จำนวนกดไลค์เพจ 231,322 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 233,414 ราย - Page Mobile GURU Thailand : จำนวนกดไลค์เพจ 157,555 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 158,203 ราย - Page Money GURU Thailand : จำนวนกดไลค์เพจ 83,837 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 85,049.00 ราย - Page CheckRaka : จำนวนกดไลค์เพจ 168,571 ราย และจำนวนผู้ติดตามแฟนเพจ 168,483 ราย <p>หมายเหตุ : 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563</p>
<p>ประชาสัมพันธ์ บทความ และวิดีโอในเว็บไซต์</p>	<p>Banner B</p>

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="501 197 724 651"> <p>หน้าแรก (Desktop)</p>  </div> <div data-bbox="788 197 1046 651"> <p>Banner B (Desktop)</p>  </div> <div data-bbox="1107 197 1347 651"> <p>Banner B (Mobile Site)</p>  </div> </div>
VDO Content	<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div data-bbox="517 748 863 1003"> <p>Car GURU Thailand</p>  </div> <div data-bbox="967 748 1313 1003"> <p>Motorbike GURU Thailand</p>  </div> <div data-bbox="517 1032 863 1288"> <p>Property GURU Thailand</p>  </div> <div data-bbox="967 1032 1313 1288"> <p>Mobile GURU Thailand</p>  </div> <div data-bbox="517 1317 863 1594"> <p>Money GURU Thailand</p>  </div> </div>

4.4 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

จากรายงานของบริษัท เดอะ นีลเสน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 124,267 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า 120,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 57 ขณะที่สื่อที่เติบโตได้ดีคือสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์

Thailand Media spending (Million THB)



Media spending (Million THB)	2557	2558	2559	2560	2561	2562
TV	79,590	84,392	70,995	65,786	70,382	70,298
Internet (DAAT)	6,115	8,084	9,479	12,402	16,928	20,163
Outdoor & Transit	7,790	8,674	11,002	12,259	12,915	13,513
Cinema	4,349	5,133	5,445	6,816	7,383	8,838
Print	18,127	16,590	12,782	9,684	7,416	5,681
Radio	5,609	5,675	5,263	4,476	4,802	4,735
In-Store	1,964	645	703	946	1,060	1,040
Total	123,545	129,192	115,668	112,369	120,885	124,267

ที่มา : รายงานจาก บริษัท เดอะ นีลเสน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับปี 2562 เม็ดเงินโฆษณาสื่อทีวียังเป็นสื่อหลักในประเทศไทยโดยใช้เม็ดเงินอยู่ที่ 70,298 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 70,382 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.12 แต่สื่ออินเทอร์เน็ต (DAAT) มีเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 20,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 16,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.11 และสื่อออนไลน์บ้านมีเม็ดเงินโฆษณา 13,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 12,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.63 สื่อโรงภาพยนตร์มีเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 8,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 7,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.60 ซึ่งในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อ ณ จุดขาย มีการเติบโตลดลง ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

จากการคาดการณ์ของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ในเรื่องของบริการวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-the-top video: OTT video) ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า จากความต้องการของผู้บริโภคคอนเทนต์แบบ Video on demand ที่ขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมองเห็นการแข่งขันที่รุนแรง

เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการต่างประเทศและไทย เช่น Netflix, iflix และ HOOQ ส่วนกลุ่มสื่อที่เติบโตซ้ำในช่วง 5 ปีจากนี้คือ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร หนังสือเล่ม และโฆษณาทีวี เป็นต้น

ปัจจุบันการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (Internet advertising) เป็นตลาดที่เห็นการเติบโตรวดเร็วที่สุดเป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความขึ้นชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคชาวไทย คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 32,500 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ 13.62% ต่อปี โดยที่ Facebook ยังเป็นสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคชาวไทยนิยมใช้มากที่สุด ตามมาด้วย YouTube และ Line จากการขยายตัวของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อภาพรวมของของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา

จากรายงานของบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นมาทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งจากภาพรวมการใช้บสื่อโฆษณาในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมาซึ่งติดลบร้อยละ 25.00 เปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ติดลบร้อยละ 5.00 อุทกภัยที่ติดลบร้อยละ 3.00 แต่จะเห็นได้ว่าภายใต้การระบาดของโควิด-19 ทำให้สื่อออนไลน์ส่วนกระแส ซึ่งเป็นสื่อเดียวที่เติบโตถึงร้อยละ 23 ในเดือนเมษายน ปี 2563

MEDIA SPENDING IMPACT DURING THE EVENTS					
Media Channel	ECONOMIC RECESSION Q3-Q4 2008	POLITICAL PROTEST Q1-Q2 2010	FLOODING Q3-Q4 2011	THE PASSING OF KING RAMA 9 Q4 2016	COVID-19 April 2020
TV	-8%	17%	-6%	-39%	-29%
Internet (DAAT)	NA	NA	NA	17%	23%
Outdoor & Transit	-1%	1%	14%	29%	-15%
Cinema	-8%	34%	17%	-19%	-100%
Print	-6%	7%	-7%	-30%	-39%
Radio	10%	-2%	-9%	-30%	-21%
In-Store	39%	28%	35%	52%	-50%
Total	-5%	13%	-3%	-28%	-25%

ที่มา : www.marketingoops.com

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ลดงบประมาณทำการตลาดลงในทุกช่องทาง อีกทั้งจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะคาดการณ์ได้ว่าโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมในระดับใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

4.5 สรุปฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.22	0.71	1.76
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9.21	6.75	5.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.22	0.37	0.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11.65	7.83	8.01

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)
อุปกรณ์-สุทธิ	2.85	2.42	1.76
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	2.95	3.21	4.06
สินทรัพย์อื่น	0.75	0.77	1.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6.55	6.39	7.12
รวมสินทรัพย์	18.21	14.22	15.13
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.33	0.59	0.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.04	1.03	0.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1.37	1.62	1.64
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	18.85	18.72	18.89
รวมหนี้สิน	20.22	20.34	20.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
- หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท	1.00	1.00	1.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
- หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท	1.00	1.00	1.00
(ขาดทุน)สะสม	(3.01)	(7.12)	(6.40)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(2.01)	(6.12)	(5.40)

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	31 สิงหาคม 63 ¹
	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(งบตรวจสอบ)	(ยังไม่ตรวจสอบ)
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	38.18	37.32	40.91	23.26
รายได้จากค่านายหน้า	0.03	0.37	1.12	0.46
กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน	-	-	0.00	(0.37)
รายได้อื่น	0.01	0.02	0.06	0.01
ดอกเบี้ยรับ	0.02	0.01	0.01	-
รวมรายได้	38.24	37.71	42.10	23.36
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนบริการ	(19.67)	(24.69)	(23.76)	(9.20)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(3.29)	(4.63)	(5.78)	(2.49)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(11.29)	(12.51)	(11.85)	(6.91)
รวมค่าใช้จ่าย	34.24	41.82	41.39	18.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3.99	(4.11)	0.72	4.76
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(0.03)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3.96	(4.11)	0.72	4.76

หมายเหตุ : 1/ รายงานทางการเงินจากฝ่ายจัดการของ ONE รับรองโดยนายชัช อนุวัตรอุดม กรรมการของ ONE

4.6 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

4.6.1 รายได้รวม

ONE มีรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 42.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมของปี 2561 จำนวน 4.39 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64 ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา 1.) บนแบนเนอร์ (Banner) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ checkraka.com 2.) การทำโฆษณานบนเฟสบุ๊ค (Facebook) 3.) การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review) และ 4.) ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อและการเงิน (Affiliate) โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาของรายได้ดังต่อไปนี้

แหล่งที่มาของรายได้ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 63 ¹	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
Banner	31.87	83.41%	27.52	73.02%	29.81	70.91%	19.36	81.62%
Facebook	1.48	3.87%	2.29	6.08%	3.41	8.11%	0.65	2.74%
Advertorial & Review	3.20	8.37%	6.42	17.03%	6.61	15.72%	2.99	12.61%
Affiliate	1.67	4.37%	1.45	3.85%	2.20	5.23%	0.72	3.04%
รวม	38.21	100.00%	37.69	100.00%	42.04	100.00%	23.72	100.00%

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลจาก ONE

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ONE มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการขายโฆษณานบนแบนเนอร์ (Banner) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ checkraka.com จำนวน 31.87 ล้านบาท 27.52 ล้านบาท และ 29.81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมดและเป็นช่องทางรายได้หลักของ ONE

นอกจากนี้ ONE มีแหล่งรายได้จากช่องทางกรขายอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขายโฆษณานบนเฟสบุ๊ค (Facebook) ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีรายได้จำนวน 1.48 ล้านบาท 2.29 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.73 และ 48.91 จากปีก่อนหน้าตามลำดับ การนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ผ่านรูปแบบของการรีวิวสินค้าและการเขียนบทความเชิงประชาสัมพันธ์ (Advertorial & Review) ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีรายได้จำนวน 3.20 ล้านบาท 6.42 ล้านบาท และ 6.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.63 และ 2.96 ตามลำดับ และ รายได้ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อและการเงิน (Affiliate) ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 มีรายได้จำนวน 1.67 ล้านบาท 1.45 ล้านบาท และ 2.20 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการปรับตัวลดลง (13.17) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.72 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยและทำให้เม็ดเงินลงทุนของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาลดลง (จากรายงานภาวะอุตสาหกรรมในหัวข้อ 4.4) ซึ่งทำให้ลูกค้าของ ONE โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรห้างสรรพสินค้า (หมวดหมู่คอนโดและบ้านเดี่ยว) ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยจะเห็นได้จากรายได้จากการขายโฆษณานบนเฟสบุ๊ค (Facebook) และ Advertorial & Review ที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4.6.2 ต้นทุนการบริการ

ต้นทุนหลักของการให้บริการของ ONE มาจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น และค่าจ้างบริการ Outsource โดยมีรายละเอียดของต้นทุนการบริการในแต่ละปีดังต่อไปนี้

ต้นทุนการบริการ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 63 ¹
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	18.47	22.89	22.36	8.19
ค่าจ้างบริการ Outsource	1.20	1.80	1.40	1.02
รวม	19.67	24.69	23.76	9.20

สำหรับปี 2563 ONE มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก ONE ได้โอนย้ายบุคลากรบางส่วนที่อยู่ในหน่วยธุรกิจที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไปจากบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งทำให้จำนวนพนักงานของ ONE ลดลงไป 12 คน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดดังกล่าวคิดเป็นจำนวนประมาณ 8.00 ล้านบาทต่อปี ประกอบกับในช่วงต้นปี 2563 มีพนักงานจำนวน 10 คน ได้ลาออกไป จึงเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2563 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

4.6.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายของ ONE ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายประกอบการโฆษณา ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารของ ONE ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เงินเดือนผู้บริหาร ค่าโฆษณา ค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าทำบัญชี เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในแต่ละปีดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 63 ¹
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.29	4.63	5.78	2.49
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11.29	12.51	11.85	6.91
รวม	14.58	17.14	17.63	9.40

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระราคาและเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทจะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ONE ภายหลังจากที่ ONE ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีกจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ONE จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หมายเหตุ : ปัจจุบัน ONE (ตามหนังสือรับรองบริษัท ออก ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

6 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้รับการโอนหุ้นของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 50,000,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถคำนวณมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มาจากผลรวมของมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ ONE ซึ่งมีค่าเท่ากับ (5.40) ล้านบาท บวกกับเงินเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด และผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รับรองโดยกรรมการของ ONE จำนวน 4.76 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแสดงการคำนวณดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	มูลค่า (บาท)
1	ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	1,000,000.00
2	กำไร (ขาดทุน) สะสม	(6,402,373.68)
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ¹ (3) = (1) + (2)	(5,402,373.68)
4	เพิ่มทุน	11,000,000.00
5	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ²	4,758,365.72
6	ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยนัย (Implied Book Value) (6) = (4) + (5)	10,355,992.04
7	จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ³ (หุ้น)	120,000.00
8	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (8) = (6) / (7)	86.30

หมายเหตุ :

1/ อ้างอิงจากข้อมูลมูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน 2562

2/ อ้างอิงจากรายงานทางการเงินของฝ่ายจัดการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 รับรองโดยกรรมการของ ONE

3/ ใช้จำนวนหุ้นบนเงื่อนไขการเข้าทำรายการโดยให้ ONE เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทจะได้รับการโอนหุ้นของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 10.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 86.30 บาทต่อหุ้น

7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท แอดไวเซอร์ อิลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่ากิจการของ ONE เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้เลือกวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งประเมินจากมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของกิจการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีสมมติฐานมาจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของกิจการในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ประเมินมูลค่าหุ้นของ ONE ในครั้งนี้ เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะสามารถสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของบริษัท ณ ปัจจุบันและอนาคตได้ โดยมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ ONE อยู่ระหว่าง 46.70 – 53.04 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาในการซื้อขายที่ 50.00 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม

8 ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรับโฆษณาทางสื่อ โดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และผ่านทางสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิดทุกประเภททางสื่อต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจिटอลเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อชำระราคาด้วยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

10 รายละเอียดในการออกหลักทรัพย์ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจिटอลเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ ONE แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)

11 เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.30 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติการเข้าทำ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินการของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นธุรกรรมปกติทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าซื้อหุ้นของ ONE เป็นเงินสด และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ ONE เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งยังคงบริหารงานในธุรกิจของ ONE ต่อไปในอนาคต เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่ากิจการของ ONE อยู่ในช่วง 46.70 – 53.04 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ ONE ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ONE มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 4.76 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ P/E ของ SET ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 21.79 เท่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) จะได้มูลค่าของ ONE ประมาณเท่ากับ 103.72 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าของการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ที่ 50.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนลดด้วยวิธีคิดอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ประมาณร้อยละ 52

- คณะกรรมการบริษัทคาดว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน ONE เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการปี 2562 และ 9 เดือน ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 35.25 ล้านบาท และ 25.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ ONE ปี 2562 และงวด 8 เดือน ปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 42.10 ล้านบาท และ 23.36 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนราวดี วรณิชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (รุ่นที่ 3 B52-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “B52”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปี-52 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “B52-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	973 อาคารเพรสซิเด็นทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 252,754,163 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 252,754,163 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 จำนวน 2,022,033,307 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 11 ธันวาคม 2563) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจ

	ในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์วิจัยฟากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

	<p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมาย กำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้ทุก ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่ง เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 เข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับ มอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง**
 ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว ลดลงร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3}} \\
 &= \frac{252,754,163}{2,022,033,307 + 252,754,163} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.11}
 \end{aligned}$$

2. **ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)**

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (0.25 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ของ
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจिटอลเวเนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วันดิจिटอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เสนออวาระนี้ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่สามารถได้ดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	
		ณ ปัจจุบัน	หลังการเพิ่มทุน PP
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	2,022,033,307	100.00 %	89.00 %
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด	250,000,000	-	11.00 %
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร	2,272,033,307	-	100.00 %

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1

หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3)กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิทัลเวเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ¹	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นาย ชัช อนุวัตรอุดม	9,998	99.98%
2	นางสาว กัญญารัตน์ พิณสีทอง	1	0.01%
3	นาย มนตรี ศิริธรรมปิติ	1	0.01%
	รวม	10,000	100.00%

หมายเหตุ : 1/ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

มีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชัช อนุวัตรอุดม

ประเภทการประกอบธุรกิจ : เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้กับผู้ขาย ในการซื้อหุ้นสามัญของ ONE จำนวน 119,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง)

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (0.20 บาทต่อหุ้น) และสูงกว่าราคาตลาด และ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (0.25 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาด

โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพียงอย่างเดียว

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\ &= \frac{250,000,000}{2,022,033,307 + 250,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 11.00 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 11.00)} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\ &= \frac{252,754,163}{2,022,033,307 + 252,754,163} \\ &= \text{ร้อยละ 11.11 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 11.11)} \end{aligned}$$

กรณีที่ 3 : คำนวณจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ รวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{250,000,000}{2,022,033,307 + 250,000,000 + 252,754,163}$$

= ร้อยละ 19.91 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 19.91)

4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลัง จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้

ดังนั้น ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง สรุปดังนี้

อันดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ	ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุน	
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
1.	นาย จิรุมิ คุวานันท์	852,753,788	42.17	852,753,788	37.53
2.	บริษัท ทีเจดี จำกัด	275,000,000	13.60	275,000,000	12.10
3.	นาย ทวี โฆษิตจรรย์นนท์	100,000,000	4.95	100,000,000	4.40
4.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	98,328,582	4.86	98,328,582	4.33
5.	นาย อานินทร์ อินทรารักษ์สกุล	73,844,000	3.65	73,844,000	3.25
6.	MR. SHINJI TANAKA	58,188,990	2.88	58,188,990	2.56
7.	น.ส. นันทน์ภัส อัจฉมาลัยวรา	48,564,442	2.40	48,564,442	2.14
8.	นาย วิวรรณ ศิริมดวงธรรม	38,230,880	1.89	38,230,880	1.68
9.	นาย สุวิทย์ โกวิทเจริญสุข	26,945,000	1.33	26,945,000	1.19
10.	น.ส. วิดีนาถ ณ พัทลุง	23,710,220	1.17	23,710,220	1.04
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	426,467,405	21.1	426,467,405	18.77
	บริษัท ไทยดิเจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”)	-	-	250,000,000	11.00
	รวม	2,022,033,307	100.00	2,272,033,307	100.00

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะรับโอนหุ้นของ ONE และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ ONE เป็นบริษัทที่มีกำไรจากผลประกอบการ ผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในอนาคต

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อเป็นคำตอบแทนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ONE เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า

- 1) ONE เป็นธุรกิจที่มีอนาคต สามารถจะเติบโตได้อีกมาก รวมทั้งยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ กำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้ด้วย
- 2) เป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทไปในธุรกิจที่แตกต่าง
- 3) บริษัทสามารถซื้อธุรกิจ ONE ได้ในราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุน

การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้ บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต

5.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท

5.3 ความสมเหตุผลผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ด้วยวิธีการ Share Swap จะทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าซื้อหุ้นของ ONE เป็นเงินสด และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และจะทำให้ผู้ถือหุ้นของ ONE เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งยังคง

บริหารงานในธุรกิจของ ONE ต่อไปในอนาคต เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่ โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ ONE จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน ONE เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการปี 2562 และ 9 เดือน ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 35.25 ล้านบาท และ 25.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ ONE ปี 2562 และ 8 เดือน ปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 42.10 ล้านบาท และ 23.36 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าราคาหุ้นที่เสนอในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นสามัญของ ONE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน ONE เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นของ ONE เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งยังคงบริหารงานในธุรกิจของ ONE ต่อไป เป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการที่ยังมีกลุ่มผู้บริหารเดิมอยู่

5.7 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

5.8 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)

กรรมการบริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ข้าพเจ้า บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 18.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 502,754,163 หุ้น	0.50	251,377,081.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ไทย ดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด	ไม่เกิน 250,000,000 หุ้น	-	0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 50,000,000 บาท	หลังจากได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการ ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นของบริษัท รุ่น ที่ 3 (B52-W3) ซึ่งออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ตามสัดส่วน	ไม่เกิน 252,754,163 หุ้น	8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 แล้ว โดยเสนอขายให้ แล้วเสร็จใน 1 ปี นับ จากวันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 502,754,163 หุ้น				

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 267,883,207.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,766,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งได้หมดอายุแล้ว
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจินิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดิจินิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด (“ONE”) จำนวน 119,998 หุ้น ราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ขายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เสนออวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.1369 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ดังกล่าว โดยในการกำหนด

ส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว ตามที่กำหนดในประกาศที่ พ.จ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 126,377,081.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563

4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 119,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 416.67 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 000,000,50บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ ONE ต่อ 2,083 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- 5.2 วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (B52-W3)
- 5.2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (B52-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 5.2.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 126,377,081.50 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- 5.2.3 บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 6.1.1 ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจของ ONE หากมีกำไรจากการดำเนินงาน
 - 6.1.2 บริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัท
 - 6.1.3 บริษัทจะได้ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากธุรกิจของ ONE มีฐานผู้บริโภคติดตามทางช่องทางออนไลน์จำนวนมาก
- 6.2 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (B52-W3)
 - 6.2.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - 6.2.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 7.1.1 รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ ONE ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และโอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน
- 7.2 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (B52-W3)
 - 7.2.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร B52-W3 ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทในอนาคตด้วย

7.2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 นี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้แจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

8 **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท ไทยดิจิทัลเวเนเจอร์ จำกัด เพื่อชำระราคาค่าหุ้นสามัญของ ONE จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 11.00 โปรดพิจารณารายละเอียดข้อ 4. ข้อมูลที่ 9 เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดของสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

9 **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563	9 พฤศจิกายน 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	11 ธันวาคม 2563
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	8 มกราคม 2564
4	จดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนราวดี วรวิชิชา)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวฉันทนา ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร