



วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การขายหุ้นสามัญ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (“NNV”) เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) และยังคงการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณานุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น¹ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน Nation Coffee จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee ในราคาหุ้นละ 2.7875 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 239.73 บาท ให้แก่ NMG และ NNV จะกู้ยืมเงินจาก NMG เพื่อชำระหนี้สินแก่บริษัทฯ จำนวน 221.30 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 461.03 ล้านบาท (“รายการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย”)

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 48.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และหากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

¹ เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุน โดย NNV มีแผนการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ซึ่งในวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเข้าทำรายการขายหุ้น NNV ในครั้งนี้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 (ก่อนการเพิ่มทุนของ NNV) บริษัทฯ ถือหุ้นใน NNV จำนวน 79,999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ก่อนการเพิ่มทุน



การเข้าทำรายการในครั้งนี้นี้ซึ่งมีจำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการที่บริษัทย่อย คือ NNV สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวนในบริษัท แอปป์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (วันที่ 16 กันยายน 2564) ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 49.88 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก NMG เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ NMG ถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลีจส์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในรายการจำหน่ายไปและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากเดิมเป็น ดังนี้ โดยในส่วนของวันและเวลาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ยังคงกำหนดเดิม คือ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. อนุมัติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) จากเดิมที่กำหนดเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยกำหนดใหม่เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (“NNV”) จำนวน 85,999,997¹ หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นในบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (“Nation Coffee”) จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee และหนี้สินของ NNV ที่มีต่อบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 461,028,315.18 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะจำหน่ายให้แก่ NMG มีดังนี้

1. หุ้นสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน Nation Coffee จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 239,728,315.18 บาท และ
2. หนี้สินของ NNV ที่มีต่อบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 221,300,000.00 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น (“**รายการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย**”) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 48.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการที่บริษัทย่อย คือ NNV สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวนในบริษัทฯ แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (วันที่ 16 กันยายน 2564) ทำให้ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 49.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

¹ เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดย NNV มีแผนการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งในวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเข้าทำรายการซื้อหุ้น NNV ในครั้งนี้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 (ก่อนการเพิ่มทุนของ NNV) บริษัทฯ ถือหุ้นใน NNV จำนวน 79,999,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ก่อนการเพิ่มทุน

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำயประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก NMG เป็นผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ NMG ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยระหว่างบริษัทฯ กับ NMG รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. และจะชำระค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยระหว่างบริษัทฯ กับ NMG รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : NMG

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัท : NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ
จดทะเบียน บริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น
NMG จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์ และประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการซื้อขาย : บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน
Nation Coffee จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00 ของทุน
จดทะเบียนของ Nation Coffee และ หนี้สินของ NNV ที่มีต่อบริษัท

มูลค่าทรัพย์สินที่จะเข้าทำ : 1. หุ้นสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
รายการ ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุ้นใน
Nation Coffee จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60
ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
239,728,315.18 บาท
2. หนี้สินของ NNV ที่มีต่อบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น
221,300,000.00 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 461,028,315.18 บาท

วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
ต่อไป

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เพื่อรายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
2. NMG ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เพื่อรายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	= มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่จะขายหุ้น x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทผู้ขาย
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	= กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทที่จะขายหุ้น x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทผู้ขาย
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่าของสินทรัพย์ที่ต้องชำระ / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัทผู้ขาย) x 100
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทผู้ขาย

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$159,159,981.61 \times 100 /$ $360,067,231.00$	44.20%
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก NNV มี NTA ติดลบ	
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(461,028,315.18 /$ $950,957,912) \times 100$	<u>48.48%</u>
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	
เกณฑ์สูงสุด	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	48.48%

หากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการที่ NNV สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวนในบริษัท แสบปี้ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่ารายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 49.88 ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 49.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น NMG จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 128.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อ

ชื่อบริษัท

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”)

ประเภทกิจการ

ประกอบกิจการสื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

NMG และบริษัทย่อยของ NMG มีรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นผู้ผลิต “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ที่นำเสนอเนื้อหาข่าวสารรอบด้าน ทั้งมิติธุรกิจ การเงิน การลงทุน การเมือง สังคม และไลฟ์สไตล์

2. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform) และงานอีเวนต์ (Event Marketing)

การนำทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย Website, Facebook, Youtube, Line, Twitter Instagram, Tiktok เว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ www.nationthailand.com

3. การจัดกิจกรรม (Event Marketing) และหลักสูตรการอบรมสัมมนา

การจัดกิจกรรม อบรมและสัมมนา ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารของทุกสื่อในเครือเนชั่น

4. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน**

4.1 **มูลค่ารวมของรายการ**

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่ารายการรวม 461,028,315.18 บาท

4.2 **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกับผู้ขายซึ่งพิจารณากำหนดราคาซื้อขายหลักด้วยวิธีการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่บริษัทจะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flow) โดยอ้างอิงกับกระแสเงินสดในอนาคตของธุรกิจที่จะได้มา 3 หน่วยธุรกิจย่อย ได้แก่ หน่วยธุรกิจภายใต้แบรนด์คัมชัดลีก หน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ภายใต้แบรนด์ เนชั่น ออนไลน์ และหน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ภายใต้แบรนด์ เนชั่น ทิว โดยที่มาของสมมติฐานหลักของกระแสเงินสดทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

4.2.1 สมมติฐานด้านรายได้

สมมติฐานด้านรายได้ของหน่วยธุรกิจภายใต้แบรนด์คมชัดลึก						หน่วย ล้านบาท	
รายการ	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
รายได้ค่าโฆษณา Facebook / YouTube / Google and Line	8.98	11.59	13.85	14.17	14.50	14.83	15.17
รายได้ค่าโฆษณา Ads network	5.03	4.60	10.67	10.92	11.17	11.42	11.68
รายได้ค่าโฆษณา Direct Sale	8.94	6.52	19.57	20.01	20.47	20.94	21.43
รายได้กิจกรรม		6.78	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
รายได้ Affiliate		0.21	0.68	0.70	0.72	0.73	0.75

สมมติฐานด้านรายได้ของหน่วยธุรกิจภายใต้แบรนด์เนชั่นออนไลน์						หน่วย ล้านบาท	
รายการ	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
รายได้ค่าโฆษณา Facebook / YouTube / Google and Line	14.22	18.45	44.85	45.88	46.93	48.01	49.12
รายได้ค่าโฆษณา Ads network	6.12	1.85	2.32	2.38	2.43	2.49	2.55
รายได้ค่าโฆษณา Direct Sale	8.77	5.50	20.00	20.46	20.93	21.41	21.90
รายได้กิจกรรม			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
รายได้ Affiliate	0.34	0.88	1.57	1.61	1.64	1.68	1.72

- สมมติฐานประมาณการณ์รายได้ของแหล่งรายได้ค่าโฆษณา โดย ปี 2565 อ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ประกอบการแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัท และให้อัตราเติบโตที่ร้อยละ 2.30 ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
- สมมติฐานประมาณการณ์รายได้ของแหล่งรายได้กิจกรรม ในปี 2565 อ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 จากกิจกรรม เช่น คมชัดลึกอวอร์ด และวิ่งลอยฟ้า ประกอบกับแผนกิจกรรมเพิ่มเติม ที่บริษัท กำหนดไว้ เช่น Thailand NEXT DECADE, Crowed TALK Thailand, Social Safe และอื่นๆ

สมมติฐานด้านรายได้ของหน่วยธุรกิจภายใต้แบรนด์เนชั่นทีวี					หน่วย ล้านบาท
รายการ	2563	2564	2565	2566	2567
รายได้ค่าโฆษณา	294.84	116.46	170.00	173.90	177.90
รายได้ค่าเช่าเวลา	120.88	36.26	38.68	38.68	38.68
รายได้กิจกรรม	30.20	17.19	50.00	50.00	50.00
รายได้สื่อนอกบ้าน	48.94	27.04	31.66	32.00	32.34
รายการ	2568	2569	2570	2571	2572
รายได้ค่าโฆษณา	181.98	186.16	190.44	194.81	66.43
รายได้ค่าเช่าเวลา	38.68	38.68	38.68	38.68	12.89
รายได้กิจกรรม	50.00	50.00	50.00	50.00	16.67
รายได้สื่อนอกบ้าน	32.69	33.06	33.43	33.80	11.40

- สมมติฐานประมาณการณ์รายได้ของแหล่งรายได้ค่าโฆษณา โดย ปี 2565 อ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ประกอบการแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาและเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัท ผ่านการขาย

งานถ่ายทอดสด และงาน production และให้อัตราเติบโตที่ร้อยละ 2.30 ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)

- สมมติฐานประมาณการณั้รายได้ของแหล่งรายได้จากค่าเช่า อ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564
- สมมติฐานประมาณการณั้รายได้ของแหล่งรายได้กิจกรรม ในปี 2565 อ้างอิงแผนกิจกรรม (On ground Event) เพิ่มเติม ที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น Nation Dinner Talk, Nation Golf, Nation Bike รวมถึงกิจกรรม World tournament tour

4.2.2 สมมติฐานด้านต้นทุน

- สมมติฐานประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็นต้นทุนแปรผันอ้างอิงสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ และต้นทุนคงที่ อ้างอิงตาม ปี 2564 และให้อัตราเติบโตที่ร้อยละ 1.18 ตามอัตราเงินเฟ้อ ปี 2549 - 2563

4.2.3 สมมติฐานด้านอัตราคิดลด (Discount rate)

อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.22 - 9.22

4.3 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 461,028,315.18 บาท หรือร้อยละ 128.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ปรากฏดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	950.96
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	256.59
หัก : หนี้สินรวม	333.99
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.29
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	360.07

4.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะรับชำระเงินจาก NMG สำหรับค่าขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมไปถึงหนี้สินที่บริษัทย่อยมีต่อบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 461.03 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่ปราศจากดอกเบี้ย ค่าเสียหาย การหักภาษีใด ๆ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

- 5.1 ลดความเสี่ยงในด้านผลการดำเนินงานที่ลดลงของ NNV เนื่องจากในปีที่ผ่านมา NNV มีผลประกอบการที่ขาดทุน ซึ่งการทำรายการดังกล่าว สามารถลดความเสี่ยงจากรับรู้ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของ NNV ในอนาคต และทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
- 5.2 เป็นการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจที่มีราคาซื้อขายสูงกว่ามูลค่าที่บริษัทประเมิน ราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นราคาที่มีมูลค่าสูงกว่าที่บริษัทประเมิน ทำให้บริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโตมากกว่า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้
- 5.3 ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนไปจ่ายชำระหนี้ ทำให้มีภาระดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้กระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น
- 5.4 โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น โดยบริษัทจะรับรู้กำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายไป ทำให้ภาพรวมงบการเงินของบริษัทดีขึ้น
- 5.5 ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ณ งบการเงินภายในปี 2564 มูลค่าเงินลงทุนใน NNV เท่ากับศูนย์ ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนรวมทั้งสิ้น 461.03 ล้านบาท จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นเงินในงบการเงิน

6. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์

NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น NMG จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายฉาย บุญนาค | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุภวัณณ์ สงวนงาม | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอรอร อัครเศรณี | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5. นายเจษฎา นูรณพันธุ์ศรี | กรรมการ |

6.	นายสมบุญ ม่วงกล้า	กรรมการ
7.	นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม	กรรมการ
8.	พลเอกวิรัชชัย ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการ
9.	นายสุธี ผ่องไพบุลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10.	นางสาวนริศรา ศรีสันต์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
11.	นายชัยวัฒน์ อิศวาทราษฎร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12.	นายชาติ ดิษฐลักษณะ	กรรมการอิสระ
13.	นายสแตนเลย์ ชุ่นหวัง	กรรมการอิสระ

6.2 รายชื่อกรรมการของ NMG ปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.	นายมารุต อรรถไกรวัลที	ประธานกรรมการ
2.	นายฉาย บุญนาค	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายเจษฎา บุรณพันธ์ศิริ	กรรมการ
5.	นายคา หมิง แจ็คกี้ แลม	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นาย สมบุญ ม่วงกล้า	กรรมการ
7.	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8.	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

7.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียเนื่องจากเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ใน NMG และ บริษัทฯ

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายฉาย บุณนาค | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายเจษฎา บุรณพันธ์ศิริ | กรรมการ |
| 3. | นายสมบุญ ม่วงกล้า | กรรมการ |
| 4. | นางสาวอรอร อัครเศรณี | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. | นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการ |

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน (จาก 13 คน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในวาระพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นทุกท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

7.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 NMG ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ นางสาวอรอร อัครเศรณี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน NMG จำนวน 409,995,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 25,760,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จึงถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในการทำรายการ

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีแผนนำเงินทุนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญใน NNV และหนี้สินของ NNV ที่มีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ และ
2. เพื่อใช้ขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการทำธุรกรรมต่างๆ และลดปัจจัยความเสี่ยงจากการทำธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาประเมิน และสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างผลกำไรจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อีกทั้งบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการขาดทุนได้ในอนาคต ส่งผลให้ภาพรวมของงบการเงินดีขึ้น และสามารถนำกระแสเงินสดที่ได้รับมาไปชำระหนี้ทำให้ลดภาระในส่วนของการดอกเบี้ย

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9.

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่
มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคล
อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภวัฒน์ สงวนงาม)

กรรมการผู้จัดการ