

วันที่ 30 กันยายน 2665

เรื่อง : การเข้าลงทุนในบริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ข้อบังคับ และชื่อย่อ
หลักทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) เพียงช่องทางเดียว

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ บริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2665 โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. พิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนต์รี
ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("Montri") โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Montri จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Montri ได้แก่
บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด ("ผู้ขายหุ้น Montri") จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (ข้อมูลจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 539,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน นอกจากนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อหุ้นของ Montri ("ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ Montri")

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ Montri ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่อง
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ
93.38 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้า

ทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ บริษัท มนต์รี ทราเวลสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย](#))

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri นั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ Montri ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Montri

- (3) ผู้ขายหุ้น Montri ได้รับคำยินยอม การอนุมัติ การผ่อนผัน หนังสือสละสิทธิ หรือคำรับรองอื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ Montri ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาบริการขนส่งระหว่าง Montri กับโรงเรียนนานาชาติ
- (4) ผู้ขายหุ้น Montri เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับ Montri เพื่อให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำกรของ Montri และลานจอดรถ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมถึงให้สิทธิบริษัทที่จะพิจารณาซื้อที่ดินที่เช่า ดังกล่าวก่อน
- (5) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

นอกเหนือจากมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นของ Montri ในเรื่อง (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ(ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผู้ถือหุ้น ควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ
 - (2) มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของ บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรม การซื้อหุ้นของ Montri ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นของ Montri การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ Montri ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ เพียรเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited	King Gen Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NBC	KGEN

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

4. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 57 ในส่วนที่เกี่ยวข้องชื่อของบริษัทกับเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

5. พิจารณานุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียวในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (Record Date) โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“Montri”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Montri

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 57 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทกับเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจการในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และ รูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายทินกร พันพานิชย์กุล)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ บริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2665 ได้อนุมัติให้บริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“Montri”) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Montri จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Montri ได้แก่ บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด (“ผู้ขายหุ้น Montri”) จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (ข้อมูลจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2665) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 539,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ Montri (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ Montri**”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ Montri ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”)

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ Montri มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ (ก) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (ข) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นางอรนุช แสงสุริยจันทร์	55.75
2.	นายณรงค์ พลธิชากิจ	12.25
3.	นางกนกวรรณ เล็กศิริไธ	12.25
4.	นางอุไร พลธิชากิจ	10.75
5.	นายภิญโญ อภิศักดีศิริ	5.00
6.	นายณัฐวุฒิ พลธิชากิจ	1.50
7.	นางอรวรรณ อภิศักดีศิริ	1.25
8.	นายพรชัย อภิศักดีศิริ	1.25

ลักษณะ : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขาย Montri เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ Montri จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (ข้อมูลจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2665) ในมูลค่าการลงทุนรวม 539,000,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ Montri ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง	เลขที่ 194/1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0107548000528
วันจดทะเบียนบริษัท	18 กรกฎาคม 2548
ทุนจดทะเบียน	375,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	375,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ	Montri ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการด้านการขนส่งโดยสารไม่ประจำทาง ให้แก่ ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ รับผิดชอบนักเรียน สำหรับโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑลรวมทั้งให้บริการรถรับส่งพนักงาน และ รถเช่าทั่วไปสำหรับการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา ทำศนศึกษา การเยี่ยมชมโรงงานกิจกรรมขององค์กร รวมทั้ง การประชุมนานาชาติต่าง ๆ ของทั้งโรงเรียนนานาชาติและองค์กรชั้นนำ

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใน Montri

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน Montri	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 375,000,000 บาท ¹		ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 375,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด	337,500,000	90.00	-	-
บริษัท	-	-	337,500,000	90.00
2. นายอัครังค์ แสงสุริยจันทร์	1	0.00	1	0.00
3. นายณรงค์ พณิชากิจ	9,110,000	2.43	9,110,000	2.43
4. นางกนกวรรณ เล็กศิริไฉ	1	0.00	1	0.00
5. นางอุไร พณิชากิจ	1	0.00	1	0.00
6. นายภิญโญ อภิศักดิ์ศิริ	18,375,000	4.90	18,375,000	4.90
7. นางอรวรรณ อภิศักดิ์ศิริ	9,524,997	2.54	9,524,997	2.54
8. นายพรชัย อภิศักดิ์ศิริ	25,000	0.01	25,000	0.01
9. นางอุทัยรัตน์ ลัคณานธิพันธ์	15,000	0.00	15,000	0.00
10.นางสาวอาจารย์ พณิชากิจ	50,000	0.01	50,000	0.01
11.นางสาวอรณิชา พณิชากิจ	50,000	0.01	50,000	0.01
12.นางสาวชญานีนะฐ์ เล็กศิริไฉ	50,000	0.01	50,000	0.01
13.นายจิรายุ เล็กศิริไฉ	25,000	0.01	25,000	0.01

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน Montri	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 375,000,000 บาท ¹		ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 375,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
14. นายบุญรอด เล็กศิริไธ	25,000	0.007	25,000	0.007
15. นายณัฐ พนิชากิจ	250000	0.067	250000	0.067
รวม	375,000,000	100	375,000,000	100

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ Montri

	ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ชื่อ-สกุล
1	นางอรนุช แสงสุริยจันทร์	นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน
2	นายธีรพงศ์ แสงสุริยจันทร์	นายทินกร พันพานิชย์กุล
3	นายณรงค์ พนิชากิจ	นายอรรถยุต วุฒิธรรมมี
4	นางกนกวรรณ เล็กศิริไธ	นายสมคิด ลิขิตปริญญา
5	นางอุไร พนิชากิจ	-
6	นายภิญโญ อภิศักดิ์ศิริ	-
7	นายณัฐ พนิชากิจ	-
8	นายพรชัย อภิศักดิ์ศิริ	-

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ Montri

งบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 – 2565

หน่วย : พันบาท

รายการ	2560/2561	2561/2562	2562/2563	2563/2564	2564/2565
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,530.50	26,418.33	34,058.29	19,719.27	18,843.37
เงินลงทุนระยะสั้น	35,000.00	-	65,000.00	115,000.00	133,000.00
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	39,315.53	39,202.28	19,848.30	17,484.02	28,617.42
ลูกหนี้อื่น	11,349.70	11,020.46	11,568.49	11,558.09	11,070.79
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	2,497.10	3,350.54	2,630.39	2,782.35	3,458.78
เงินกู้ยืมแก่พนักงาน	-	-	9,301.40	12,303.71	7,848.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.65	0.24	6.63	3.25	4.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	105,694.49	79,991.86	142,413.50	178,850.69	202,844.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันที่มีภาระผูกพัน	2,664.68	2,847.79	826.85	2,644.06	2,650.05
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	714,211.40	644,646.69	659,982.35	592,277.23	526,696.89
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน-สุทธิ	-	-	-	17,712.98	9,851.80
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	-	-	-	632.36	-
เงินมัดจำและเงินประกัน	485.64	953.68	1,036.07	657.03	356.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	717,361.73	648,448.15	661,845.27	613,923.66	539,555.56
รวมสินทรัพย์	823,056.21	728,440.01	804,258.77	792,774.35	742,399.91
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-	20,000.00	20,000.00	-
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ตัวสัญญาใช้เงิน	52,000.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	7,940.68	11,403.88	3,813.16	3,294.05	5,921.91
เจ้าหนี้อื่น	61,859.15	60,858.16	89,028.28	54,767.75	32,635.55
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว – กำหนดชำระภายใน 1 ปี	7,277.11	4,224.76	313.90	7,643.28	9,064.81

รายการ	2560/2561	2561/2562	2562/2563	2563/2564	2564/2565
เงินกู้ยืมระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	21,377.27	2,062.11	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	7,736.12	4,991.00	2,647.81	3,837.85	3,494.90
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	20,002.50	-	225,000.00
เงินค้ำประกันพนักงาน	2,790.43	1,920.17	5,100.71	4,265.76	3,150.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,414.47	1,633.70	4,036.76	17,479.28	2,404.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน	162,395.23	87,093.78	144,943.12	111,287.97	281,671.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	9,630.42	7,169.41	1,001.65	-	6,351.09
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ	4,538.65	313.90	-	10,802.65	1,737.84
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	41,598.37	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	54,631.66	54,044.57	74,143.44	77,136.51	46,650.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	110,399.10	61,527.88	75,145.08	87,939.16	54,739.66
รวมหนี้สิน	272,794.33	148,621.66	220,088.20	199,227.12	336,411.13
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ทุนออกและเรียกชำระแล้ว 75,000,000 หุ้น	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
กำไรสะสม	-	-	-	-	-
จัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	465,261.88	494,818.35	499,170.56	508,547.23	320,988.78
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	550,261.88	579,818.35	584,170.56	593,547.23	405,988.78
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	823,056.21	728,440.01	804,258.77	792,774.35	742,399.91

งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 - 2565

หน่วย : พันบาท

รายการ	2560/2561	2561/2562	2562/2563	2563/2564	2564/2565
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	584,304.15	593,160.00	481,257.46	397,696.91	363,007.12
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	9,484.55	1,546.28	7,649.85	2,536.26	4,235.93
รายได้อื่น	1,172.37	1,877.18	1,628.22	1,897.69	3,297.55
รวมรายได้	594,961.08	596,583.46	490,535.53	402,130.86	370,540.60
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการให้บริการ	414,061.02	437,482.69	360,030.97	287,155.67	256,582.46
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	88,170.30	94,011.59	86,844.52	76,081.96	79,287.80
รวมค่าใช้จ่าย	502,231.33	531,494.28	446,875.48	363,237.63	335,870.26
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	92,729.75	65,089.18	43,660.05	38,893.23	34,670.34
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6,254.31	3,790.38	736.46	2,471.86	2,594.46
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	17,533.80	11,739.83	7,976.29	7,042.20	7,284.84
กำไรสำหรับปี	68,941.64	49,558.97	34,947.30	29,379.17	24,791.05
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(10,592.59)	-	22,655.50
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิ	-	-	(10,592.59)	-	22,655.50
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	68,941.64	49,558.97	24,354.71	29,379.17	47,446.55

5. ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}^*} \times 100$	$\frac{405.99 \times 0.9 \times 100}{391.30}$	ร้อยละ 93.38
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \times 100$	$\frac{539 \times 100}{824.27}$	ร้อยละ 65.39
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}} \times 100$	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	

*มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	งบการเงินรวมฉบับสอบทาน ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์	824.27
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	279.03
หัก : หนี้สินรวม	166.79
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.86)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	391.30

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.38 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหุ้น Montri มีมูลค่ารวม 539,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri ของหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน Montri โดยได้พิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ Montri ดังกล่าว [โดยได้วิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow approach)] เนื่องจากสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการดังกล่าวในอนาคต โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคต

8. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ Montri จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri โดยมีมูลค่าการลงทุนโดยประมาณ 539,000,000 บาท

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทและผู้ขายหุ้น Montri รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	(1) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ (2) บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด ในฐานะผู้ขาย
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นจำนวน 337,500,000 หุ้น ของ Montri ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (“หุ้นที่ซื้อขาย”)
ราคาซื้อขาย	539,000,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	(1) บริษัทได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด (2) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ Montri ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Montri (3) ผู้ขายหุ้น Montri ได้รับคำยินยอม การอนุมัติ การผ่อนผัน หนังสือสละสิทธิ หรือคำรับรองอื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri ซึ่งหมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาบริการขนส่งระหว่าง Montri กับโรงเรียนนานาชาติ

	<p>(4) ผู้ขายหุ้น Montri เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับ Montri เพื่อให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการของ Montri และลานจอดรถ โดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมถึงให้สิทธิบริษัทที่จะพิจารณาซื้อที่ดินที่เช่าดังกล่าวก่อน</p> <p>(5) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น</p>
--	--

10. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท**

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประเภทให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางทั้งรถบัส และรถตู้ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งการเข้าลงทุนใน Montri จะทำให้บริษัทสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้เพิ่มมากขึ้น
- (2) การเข้าลงทุนใน Montri จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ
- (3) Montri มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมีการเข้าทำสัญญาระยะยาวที่ระบุอายุของสัญญาไว้แน่นอน อีกทั้ง Montri มีผลประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ และมีรายได้ที่แน่นอน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที
- (4) หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน Montri โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้น Montri ครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ Montri ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) Montri มีฐานลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว/ทัศนอาจร ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

11. **แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย**

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้น Montri จำนวน 539,000,000 บาท โดยชำระด้วยเงินสดจำนวน โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

12. **กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

-ไม่มี-

13. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องด้วย Montri เป็นผู้ประกอบกิจการประเภทให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางทั้งรถบัส และรถตู้ โดยเป็นการทำสัญญาว่าจ้างที่ระบุอายุของสัญญาที่แน่นอน และการให้บริการรายวัน ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคตระยะยาว ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ Montri ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ Montri และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ

อีกทั้ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้มีผลดีต่อบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ โดย Montri เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทให้บริการด้านการขนส่งที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri ต่อไป

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- พรทิพย์ ตรงกิ่งตอน -

(นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- ทินกร พันพานิชย์กุล -

(นายทินกร พันพานิชย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม