

เลขที่ OM6511004

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ การขายหุ้นสามัญในบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแก้ไขข้อบังคับ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ดังนี้

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยการรับโอนหุ้นสามัญจำนวน 2,499,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนสุวานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด (“**TCAP**”) และหุ้นสามัญจำนวน 99,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“**LIB**”) จากบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (“**TMM**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“**การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจ**”) ในราคารวมทั้งสิ้น 875 ล้านบาท เพื่อรองรับการขายหุ้นใน TMM (ตามที่นิยามด้านล่าง) โดยในการชำระค่าโอนหุ้นสามัญใน TCAP และ LIB บริษัทฯ จะหักกลับกับหนี้ที่ TMM มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 878 ล้านบาท (โดยแบ่งเป็นเงินสด จำนวน 855 ล้านบาท และดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 23 ล้านบาท) และบริษัทฯ จะยกหนี้ดอกเบี้ยจำนวน 3 ล้านบาทให้แก่ TMM ด้วย กล่าวคือ เป็นการรับชำระหนี้จำนวน 875 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญใน TCAP และ LIB

อนึ่ง การเข้าทำรายการข้างต้นได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/12(3)(ก) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ทำรายการกับ TMM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย และยังได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็น

รายการระหว่างบริษัทฯ กับ TMM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

2. อนุมัติการขายหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TMM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“NATION”) (“รายการขายหุ้นใน TMM”) โดยภายหลังการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ดังกล่าว TMM จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป

รายการขายหุ้นใน TMM เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบความต้องการและการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนรูปแบบธุรกิจและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาในเรื่องผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในอดีตที่บริษัทฯ ได้ทำการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง และจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการจัดการเม็ดเงินโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง อีกทั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง รวมถึงกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงถึงร้อยละ 15 - 20 และการเติบโตของสื่อออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น¹ ดังนั้น การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมของผู้บริโภค

¹ ที่มาจากบทความ “อวสารสิ่งพิมพ์?” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 30 กันยายน 2563

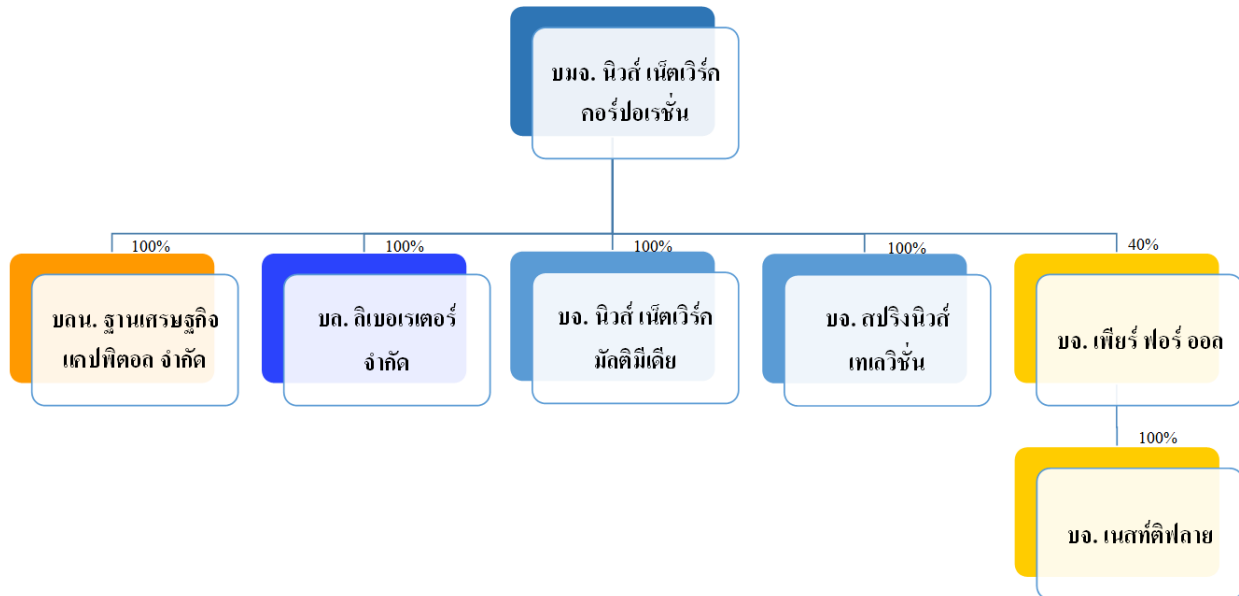
ในการนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท มุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวน 2 ธุรกิจหลัก คือ

- TCAP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง (การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และทำธุรกิจในการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดย TCAP ได้เริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

- LIB ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ส หมายถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบัน LIB ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับโณสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker Seat) และได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM ยังช่วยบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ TMM เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีที่ความชำนาญเฉพาะในด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของ TMM อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุงาน และถึงแม้บริษัทฯ และ TMM จะมีแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่พนักงานที่เข้ามาทดแทนจะยังคงมีความชำนาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ไม่เทียบเท่ากับบุคลากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯ และ TMM อย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ เห็นว่า NATION เป็นองค์กรสื่อที่มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ และเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย จึงน่าจะสามารถดำเนินธุรกิจของ TMM ต่อไปได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานขายหุ้นใน TMM แล้ว บริษัทฯ จะมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



ในการนี้ รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.63 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM

รายการขายหุ้นใน TMM จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการขายหุ้นใน TSM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ NATION ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยขนาดของรายการเท่ากับ 240 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กันอื่นใดกับ NATION หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับของ NATION ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และจัดส่งรายงานความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สีสลมแอดไวเซอร์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการขายหุ้นใน TMM ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ ดังนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จากเดิม	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>สุดแต่จะเห็นสมควร</u></p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดการประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น</u></p>

จากเดิม	แก้ไขเป็น
	<p>ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

6. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สิลมแอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการขายหุ้นใน TMM

7. อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท สุวานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุมสำหรับการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พงศ์ภัทธร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”) ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (“TMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“NATION”) (“รายการขายหุ้นใน TMM”) โดยภายหลังการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ดังกล่าว TMM จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป

รายการขายหุ้นใน TMM เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Business Model) ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและรูปแบบความต้องการและการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบธุรกิจและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบปัญหาในเรื่องผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในอดีตที่บริษัทฯ ได้ทำการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง และจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการจัดการเม็ดเงินโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง อีกทั้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงถึงร้อยละ 15 – 20 และการเติบโตของสื่อออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น¹ ดังนั้น การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) และพฤติกรรมของผู้บริโภค

¹ ที่มา: บทความ “อวสานสิ่งพิมพ์?” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2563

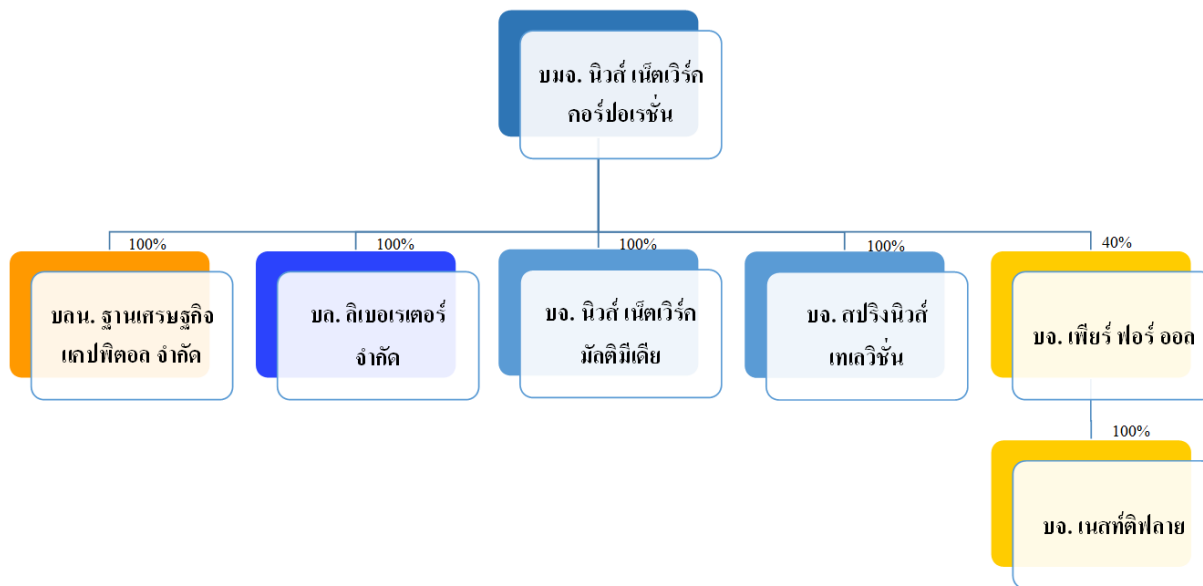
ในการนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท มุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวน 2 ธุรกิจหลัก คือ

- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด (“TCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และทำธุรกิจในการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนต่างประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดย TCAP ได้เริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

- บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“LIB”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (7) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ส หมายถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (3) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (4) การเป็นผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบัน LIB ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอินสทิติวชันเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (Broker Seat) และได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM ยังช่วยบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ TMM เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของ TMM อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุงาน และถึงแม้บริษัทฯ และ TMM จะมีแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่พนักงานที่เข้ามาทดแทนจะยังคงมีความชำนาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ไม่เทียบเท่ากับบุคลากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯ และ TMM อย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ เห็นว่า NATION เป็นองค์กรสื่อที่มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะและเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย จึงน่าจะสามารถดำเนินธุรกิจของ TMM ต่อไปได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM แล้ว บริษัทฯ จะมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



ในการนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายงานจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.63 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM

รายการขายหุ้นใน TMM จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายงานขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ NATION ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยขนาดของรายการเท่ากับ 240 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ NATION หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ NATION ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลมแอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน TMM จำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TMM ให้แก่ NATION ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ NATION สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และคาดว่าจะการเข้าทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ผู้ซื้อ : NATION

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : บริษัทฯ และ NATION มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ NATION และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์ และประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ผู้ขาย : บริษัทฯ
- ผู้ซื้อ : NATION
- ทรัพย์สินที่จะทำรายการ : หุ้นใน TMM จำนวน 20,074,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดใน TMM
- ราคาซื้อขาย : ราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
 - 1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM
 - 2) ที่ประชุมคณะกรรมการของ NATION และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NATION มีมติอนุมัติให้ NATION เข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM
 - 3) บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะต้องรับโอนหุ้นสามัญใน TCAP และ LIB จำนวน 2,499,997 หุ้น และ 99,999,997 หุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TCAP และ LIB ตามลำดับ จาก TMM และ TMM จะต้องไม่มีเงินกู้ และ/หรือภาระหนี้สินใด ๆ คงค้างอยู่ใน TMM (Debt Free)
 - 4) NATION พึงพอใจในผลการเข้าตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ TMM ภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
- วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

การจำหน่ายหุ้นใน TMM : ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ NATION จะต้องจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 15,894,396 หุ้นใน TMM ให้แก่บริษัท เพื่อเป็นประกันการชำระค่าตอบแทนงวดที่สองจำนวนไม่เกิน 190 ล้านบาทจนกว่าบริษัท จะได้รับชำระค่าตอบแทนดังกล่าว

ข้อตกลงภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด” ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.63 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการคำนวณได้ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (เกณฑ์ NTA)	$= (\text{สัดส่วนที่จะจำหน่ายไป} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TMM}) \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ}$ $= (\text{ร้อยละ } 100.00 \times 33.43 \text{ ล้านบาท}) \times 100 / 1,217.25 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 2.75$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากปัจจุบัน TMM มีกำไรสุทธิติดลบ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= (\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100) / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}$ $= (240 \text{ ล้านบาท} \times 100) / 1,288.29 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 18.63$

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM รายการขายหุ้นใน TMM จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการขายหุ้นใน TMM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ NATION ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยขนาดของรายการเท่ากับ 240 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,288.29
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้	8.89
หัก : หนี้สินรวม	62.15
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,217.25

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ NATION หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ NATION ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลมแอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. ลักษณะและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน TMM จำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TMM ให้แก่ NATION โดยรายละเอียดของ TMM มีดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สุวนเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	1 กันยายน 2559
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105559136971
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายสามวัน ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารครบวงจร เกาะติดตลาดหุ้น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเงินการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ และข่าวรอบโลก และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง	:	1854 ชั้น 8 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	200,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 20,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	200,750,000 บาท

รายชื่อกรรมการก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการก่อนการเข้าทำรายการ	คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทำรายการ
1. นายบากบั่น บุญเลิศ	1. นายบากบั่น บุญเลิศ
2. นายทิมพร ศรีจันทร์	2. นายทิมพร ศรีจันทร์
3. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	3. นายสมชาย มีเสน

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

ชื่อ	ผู้ถือหุ้นก่อน การเข้าทำรายการ ¹		ผู้ถือหุ้นภายหลังจาก การเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัทฯ	20,074,998	100.00	-	-
2. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	1	0	-	-
3. นายทิมพร ศรีจันทร์	1	0	1	0
4. NATION	-	-	20,074,998	100.00
5. นายบากบั่น บุญเลิศ	-	-	1	0
รวม	20,075,000	100.00	20,075,000	100.00

หมายเหตุ ¹ ข้อมูลจากสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TMM ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ TMM

ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ TMM

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 65
สินทรัพย์รวม	154.13	166.30	275.67	802.42
หนี้สินรวม	208.53	35.96	140.63	673.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(54.40)	130.34	135.04	129.16
รายได้รวม	112.94	104.14	94.51	82.80
ค่าใช้จ่าย	109.17	110.73	88.39	73.41
ต้นทุนทางการเงิน	8.13	8.17	1.42	15.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4.36)	(14.76)	4.70	(5.88)

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ TMM สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงบการเงินของ TMM ที่จัดทำโดยผู้บริหาร (Management Account) สำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 240 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1

5.2 การชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจาก NATION เป็นเงินสดในจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสองงวด ได้แก่ งวดที่หนึ่งจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับชำระภายในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และงวดที่สองจำนวนไม่เกิน 190 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับชำระภายใน 45 วัน นับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (นอกจากนี้ ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ NATION จะต้องจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 15,894,396 หุ้นใน TMM ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นประกันการชำระค่าตอบแทนงวดที่สองจำนวนไม่เกิน 190 ล้านบาท จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนดังกล่าว) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ NATION สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และคาดว่าจะการเข้าทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน TMM ให้แก่ NATION ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวมาจากการเจรจาต่อรองและการตกลงกับ NATION และการประเมินมูลค่ากิจการของ TMM ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Approach) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยในการกำหนดราคาซื้อขายดังกล่าว นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการของ TMM มีดังนี้

สมมติฐานด้านรายได้

1. รายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และรายได้จากการขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์และรายได้จากการขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์สำหรับปี 2565 อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยประมาณการรายได้ดังกล่าวไม่มีการเติบโต เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง

2. รายได้จากการขายโฆษณาในสื่อออนไลน์ ประมาณการรายได้จากการขายโฆษณาในสื่อออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของรายได้จะเติบโตในอัตราที่สอดคล้องกับการใช้จ่ายค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)

3. **รายได้จากการขายโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์** ประมาณการรายได้จากการขายโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สำหรับปี 2565 อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายค่าโฆษณาในโทรทัศน์และสื่อออนไลน์โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)

4. **รายได้จากการจัดกิจกรรมและสัมมนา** ประมาณการรายได้จากการจัดกิจกรรมและสัมมนา สำหรับปี 2565 อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 และประมาณการรายได้ สำหรับปี 2566 เป็นไปตามแผนงานของ TMM เนื่องจาก TMM ยังคงมีการจัดกิจกรรมพิเศษตามความนิยมในปัจจุบันอยู่เรื่อย ๆ แต่หลังจากนั้น คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจ

สมมติฐานด้านค่าใช้จ่าย

สมมติฐานประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2565 อ้างอิงจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 และแผนธุรกิจและประมาณการโดยฝ่ายบริหาร และสำหรับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป กำหนดให้อัตราเติบโตเป็นไปตามจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังโดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับค่าใช้จ่ายพนักงานในปี 2566 กำหนดอัตราเติบโตที่ร้อยละ 4 ต่อปี

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ เนื่องจาก

- 1) บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขายหุ้นใน TMM เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท
- 2) การเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM เป็นการดำเนินการตามแผนในการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนา เป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)

3) บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของ TMM เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีที่มีความชำนาญเฉพาะในด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของ TMM อยู่ในวงใกล้เกษียณอายุงาน และถึงแม้บริษัทฯ และ TMM จะมีแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่พนักงานที่เข้ามาทดแทนจะยังคงมีความชำนาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ ไม่เทียบเท่ากับบุคลากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯ และ TMM อย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ เห็นว่า NATION เป็นองค์กรสื่อที่มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ และเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย จึงน่าจะสามารถดำเนินธุรกิจของ TMM ต่อไปได้

4) รายการขายหุ้นใน TMM จะช่วยให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวน 2 ธุรกิจหลัก คือ TCAP และ LIB

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ทั้งนี้ เพื่อให้ให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะเจรจาและตกลงร่วมกันต่อไป

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน TMM ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นอกจากนี้ นางสาวอรอร อัครเศรณี ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวเนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NATION จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามแผนในการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยปรับแผนธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมและงานสัมมนาเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและ

สร้างความมั่นคงของรายได้และกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อ 11

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ข้าพเจ้า บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,565,019,764 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นจำนวน 169,040,316,236 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	10,565,019,764	1	10,565,019,764

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 10,565,019,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	10,565,019,764	10	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ:

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3)
2. บริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ส่งผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้น
3. **การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มในแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ต่อไปภายหลังจากที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไปใช้ เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนตามที่ระบุในแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ได้ทันที ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย

7.2 บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อบุคคลในวงจำกัดได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะเปิดเผยผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ต่อไปภายหลังจากที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

8 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565	22 พฤศจิกายน 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	7 ธันวาคม 2565
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	29 ธันวาคม 2565
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
5.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9 คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม