

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (ข) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. **การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“วันทอง โฮลดิ้งส์”) อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานำอนุมัติการเข้าทำและการปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) (“**สัญญา Call Option**”) ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดในวันทอง โฮลดิ้งส์ รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์ (“**หุ้น Call Option**”) จากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (“**ผู้ขาย**”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วย ทั้งนี้ ประเมินการมูลค่าของธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะอยู่ที่ 960,167,500 บาท (ธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมฯ**”)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ มีสินทรัพย์หลัก คือ หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“**ONEE**”) จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE (เรียกหุ้นจำนวนดังกล่าวว่า “**หุ้น ONEE**”)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานำอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา Call Option ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อาทิเช่น ภาวะตลาด ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ONEE สภาพคล่องของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง รุทกรรมาฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เงิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15.33 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการในครั้งนั้น จะมีขนาดรายการรวมประมาณร้อยละ 16.17 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรุทกรรมาฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรุทกรรมาฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าทำรุทกรรมาฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับรุทกรรมาฯ ดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งในด้านของมูลค่าเงินลงทุน (หากคิดโดยคำนวณมูลค่าของหุ้น ONEE จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 47.17) ในด้านมิติของกลยุทธ์ในด้านทิศทางการดำเนินงาน และในด้านเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรุทกรรมาฯ โดยเสนอให้การเข้าทำรุทกรรมาฯ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรุทกรรมาฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รุทกรรมาฯ ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรุทกรรมาฯ

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,090,064 บาท เป็นผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 27,074,587 บาท
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
5. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567
6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข และมอบอำนาจดำเนินการ
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับ  
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อย่างมีเงื่อนไข**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)<sup>1</sup> (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำและการปฏิบัติ ตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) (“สัญญา Call Option”)

ภายใต้สัญญา Call Option บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“วันทอง โฮลดิ้งส์”) รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์ (“หุ้น Call Option”) จากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ขาย”)<sup>2</sup> ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้ เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วย ทั้งนี้ ประมาณการมูลค่าของธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้ เงินกู้ดังกล่าวจะอยู่ที่ 960,167,500 บาท (โปรดดูข้อ 3.1 เพิ่มเติม) (ธุรกรรมการซื้อหุ้น และธุรกรรมการรับโอนภาระหนี้เงินกู้ รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ มีสินทรัพย์หลัก คือ หุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“ONEE”) จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดใน ONEE (เรียกหุ้นจำนวนดังกล่าวว่า “หุ้น ONEE”)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา Call Option ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อาทิ เช่น ภาวะตลาด ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ONEE สภาพคล่องของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดย ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15.33 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการ ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมประมาณร้อยละ 16.17 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ

<sup>1</sup> ตามข้อ 23/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ นิตกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จะมีผลผูกพันบริษัทฯ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ของบริษัทฯ

<sup>2</sup> นายพิธาน องค์กริโยชิต

จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของธุรกรรมฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับธุรกรรมฯ ดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งในด้านของมูลค่าเงินลงทุน (หากคิดโดยคำนวณมูลค่าของหุ้น ONEE จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 47.17) ในด้านมิติของกลยุทธ์ ในด้านทิศทางการดำเนินงาน และในด้านเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยเสนอให้การเข้าทำธุรกรรมฯ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของธุรกรรมฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น<sup>3</sup>

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังนี้

## 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

■ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ
- ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ แล้ว บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญา Call Option กับผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนหรือในวันที่ 1 มิถุนายน 2567

โดยหากได้รับอนุมัติดังกล่าวครบถ้วน บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเมื่อใดก็ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และหากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30

<sup>3</sup> บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเสมือนหนึ่งว่าการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

วันนับจากวันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย<sup>4</sup>

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วยพร้อมกัน

- ในวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567<sup>5</sup>

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น Call Option จากผู้ขายแล้ว วันทอง โฮลดิ้งส์ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดใน ONEE<sup>6</sup> และ ONEE ยังคงมีสถานะเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: นายพิธาน องค์กริเมษิต

ความสัมพันธ์: ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรมฯ

### 3.1. ลักษณะของรายการ

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในข้อ 1. แล้ว บริษัทฯ จะมีสิทธิในการซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นของวันทอง โฮลดิ้งส์ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์) โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และในการใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option จากผู้ขาย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อผู้ขายมาด้วยพร้อมกัน โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในราคาประมาณการจำนวน 960,167,500 บาท<sup>7</sup> อันประกอบไปด้วย

<sup>4</sup> หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อหุ้น Call Option ตามที่ผู้ขายบังคับ (Put Option) ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิให้วันทอง โฮลดิ้งส์ ขายหุ้น ONEE ที่ถืออยู่ได้ภายใน 6 เดือน โดยหากจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไม่สามารถชำระภาระหนี้สินระหว่าง วันทอง โฮลดิ้งส์ กับผู้ขายที่ค้างอยู่ ผู้ขายมีสิทธิในการเรียกให้บริษัทฯ ชำระภาระหนี้สินของวันทอง โฮลดิ้งส์ ที่ค้างอยู่ และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

<sup>5</sup> บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมหรือผ่อนผันข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้สินเชื่อแก่บริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมฯ

<sup>6</sup> นับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ประมาณร้อยละ 2.11 และนับรวมการถือหุ้นวันทอง โฮลดิ้งส์ ประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ คิดคำนวณตามสัดส่วนการลงหุ้นสุทธิ (Effective Shareholding)

<sup>7</sup> ประมาณการมูลค่าของภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ มีต่อผู้ขายจำนวน 959,167,500 บาทนั้น คิดคำนวณบนสมมติฐานว่า บริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option เมื่อครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ (กล่าวคือ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) และวันทอง โฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก ONEE หากบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option ก่อนครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ (กล่าวคือ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ประมาณการมูลค่าของภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ มีต่อผู้ขายก็จะลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปีจะคิดคำนวณจนถึงวันก่อนวันโอนหุ้น Call Option ให้แก่บริษัทฯ

- (1) มูลค่าเท่ากับราคาของหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ (par) ของหุ้น Call Option เท่ากับจำนวน 1,000,000 บาท
- (2) มูลค่าเท่ากับภาระหนี้สินสำหรับหนี้เงินกู้ที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ มีต่อผู้ขาย<sup>8</sup> เท่ากับเงินต้นจำนวน 904,875,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับเงินต้นดังกล่าวคิดคำนวณจากวันที่วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับโอนหุ้น ONEE จนถึงวันก่อนวันโอนหุ้น Call Option ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวจะต้องหักจำนวนเงินปันผลที่ วันทอง โฮลดิ้งส์ ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับจาก ONEE ก่อนวันโอนหุ้น Call Option

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อหุ้น Call Option ตามที่ผู้ขายบังคับ (Put Option) ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิให้วันทอง โฮลดิ้งส์ ขายหุ้น ONEE ที่ถืออยู่ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นระยะเวลา 15 วันดังกล่าว โดยหากจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไม่สามารถชำระภาระหนี้สินระหว่างวันทอง โฮลดิ้งส์ กับผู้ขายได้ครบถ้วน ผู้ขายมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ชำระภาระหนี้สินของวันทอง โฮลดิ้งส์ ที่ค้างอยู่ และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

### 3.2. ประเภทและขนาดของรายการ

#### 1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก วันทอง โฮลดิ้งส์ จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงยังไม่มีงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวมีนัยสำคัญเนื่องจากสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาโดยทางอ้อมในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิ Call Option คือหุ้นสามัญของ ONEE จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE และหากบริษัทฯ พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ ONEE ตามสัดส่วนดังกล่าวเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของ ONEE และบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ONEE ตามสัดส่วนของหุ้น ONEE}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}} \\
 &= \frac{5,423,621,240 \times 10\%}{1,149,853,310} \\
 &= \text{ร้อยละ 47.17}
 \end{aligned}$$

<sup>8</sup> ในการรับภาระหนี้สินดังกล่าว บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ จากผู้ขายในวันโอนหุ้น Call Option

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การคำนวณขนาดของรายการอ้างอิงตามงบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

$$= \frac{960,167,500}{6,264,293,339}$$

$$= \text{ร้อยละ 15.33}$$

4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

**สรุปการคำนวณขนาดรายการ**

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	ร้อยละ 47.17*
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 15.33
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา	ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

\* คำนวณเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับธุรกรรมฯ ดังกล่าวมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะไม่สามารถคำนวณได้ก็ตาม เนื่องจาก วันทอง โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงยังไม่มีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15.33 โดยอ้างอิงจาก



งบการเงินรวมล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพิจารณาพร้อมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวม ประมาณร้อยละ 16.17 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของธุรกรรมฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับธุรกรรมฯ ดังกล่าวถือว่ามีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งในด้านของมูลค่าเงินลงทุน (หากคิดโดยคำนวณมูลค่าของหุ้น ONEE จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 47.17) ในด้านมิติของกลยุทธ์ฯ ในด้านทิศทางการดำเนินงาน และในด้านเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยเสนอให้การเข้าทำธุรกรรมฯ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของธุรกรรมฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าว ประกอบกับสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น<sup>9</sup>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญใน วันทอง โฮลดิ้งส์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวันทอง โฮลดิ้งส์)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ มีสินทรัพย์หลัก คือ หุ้นของ ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE

#### 4.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของวันทอง โฮลดิ้งส์ และ ONEE

##### 4.1.1. วันทอง โฮลดิ้งส์

วันทอง โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจลงทุนหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น

<sup>9</sup> โปรดดูเชิงอรรถ 3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 วันทอง โฮลดิ้งส์ ถือหุ้น ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน ONEE

#### 4.1.2. ONEE

ONEE เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจลงทุนหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ (Content Creator) ไปจนถึงการเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) ผ่านการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

#### 4.2. ข้อมูลทั่วไปของวันทอง โฮลดิ้งส์ และ ONEE

##### 4.2.1. วันทอง โฮลดิ้งส์

ชื่อบริษัท	บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	2/1 ซอยศรีนครินทร์ 23 (เอื้อพัฒนา) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,000,000 บาท

##### 4.2.2. ONEE

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ทุนจดทะเบียน	4,762,500,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	4,762,500,000 บาท

4.3. โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของ วันทอง โฮลดิ้งส์ และ ONEE

4.3.1. วันทอง โฮลดิ้งส์

ก่อนการเข้าถือหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์

ก. โครงสร้างการถือหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายพิธาน องค์กรโชค	99,999	99.99
2.	นายมหิธร พงษ์รัตน์ <sup>10</sup>	1	0.001

ข. โครงสร้างคณะกรรมการของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

นายพิธาน องค์กรโชค เป็นกรรมการเพียงคนเดียว

หลังการเข้าถือหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์ (ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option)

ก. โครงสร้างการถือหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัทฯ	100,000 <sup>11</sup>	100

ข. โครงสร้างคณะกรรมการของ วันทอง โฮลดิ้งส์

บริษัทฯ จะเปลี่ยนกรรมการปัจจุบันของ วันทอง โฮลดิ้งส์ โดยจะส่งกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ไปนั่งเป็นกรรมการของ วันทอง โฮลดิ้งส์

4.3.2. ONEE

ก่อนการเข้าถือหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์

ก. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ONEE ณ วันที่ 1 กันยายน 2566<sup>12</sup> (ซึ่งปรับปรุงข้อมูลตามหนังสือของ ONEE ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

<sup>10</sup> ตัวแทนของนายพิธาน องค์กรโชค

<sup>11</sup> รวมอย่างน้อย 1 หุ้นที่จะถือโดยตัวแทนของบริษัทฯ

<sup>12</sup> ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/ONEE/major-shareholders>)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัทฯ	597,374,850	25.09
2.	นายพิธาน องค์กรโชค *ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567. <sup>13</sup>	353,375,000	14.84
3.	วันทอง โฮลดิ้งส์ *ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567. <sup>14</sup>	238,125,000	10.00
4.	บริษัท ซีเนริโอ จำกัด	201,722,500	8.47
5.	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ *ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567. <sup>15</sup>	105,738,800	4.44
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,024,891	2.94
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	66,013,300	2.77
8.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	49,226,600	2.07
9.	นายณัฐพล จุฬางกูร	40,000,000	1.68
10.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	19,577,800	0.82

ข. โครงสร้างคณะกรรมการของ ONEE ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567<sup>16</sup>

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ
2.	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3.	นายอรุณพ เสนะสุทธิพันธุ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
4.	นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม
5.	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร

<sup>13</sup> ตามหนังสือของ ONEE ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิธาน องค์กรโชค ได้ดำเนินการซื้อหุ้น ONEE จำนวนดังกล่าว ทำให้นายพิธาน องค์กรโชค ถือหุ้นทางตรงใน ONEE ร้อยละ 14.84 และทางอ้อมใน ONEE ผ่าน วันทอง โฮลดิ้งส์ ร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 24.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE

ทั้งนี้ นายพิธาน องค์กรโชค ได้ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน ONEE ก่อนหน้านี้ให้แก่บุคคลอื่นแล้ว

<sup>14</sup> จากหนังสือของ ONEE ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

<sup>15</sup> จากหนังสือของ ONEE ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ซื้อหุ้น ONEE เพิ่มเติมอีก 1,666,800 หุ้น ทำให้ถือหุ้นทางตรงใน ONEE ร้อยละ 4.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE

<sup>16</sup> รายชื่อกรรมการจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (datawarehouse.dbd.go.th) ส่วนตำแหน่งของกรรมการนำมาจากเว็บไซต์ของ ONEE ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
6.	นางสาวฐานันดร บรรจงดี	กรรมการ, กรรมการบริหาร
7.	นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการ
8.	นายปิยะ ซอโสตถิกุล	กรรมการ
9.	นายแพทย์ต้นพล วิรุฬห์การุญ	กรรมการ
10.	นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล	กรรมการ, กรรมการบริหาร
11.	รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
12.	นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13.	ดร. สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
14.	นางดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15.	นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

**หลังการเข้าซื้อหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์ (ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้น Call Option)**

- ก. โครงสร้างการถือหุ้นของ ONEE  
การซื้อหุ้น Call Option ของบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ ONEE ไปจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 4.3.2 ก. (ก่อนการเข้าซื้อหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์) เนื่องด้วยเป็นการซื้อหุ้นในชั้น วันทอง โฮลดิ้งส์ไม่ใช่ ONEE
- ข. โครงสร้างคณะกรรมการของ ONEE  
โครงสร้างคณะกรรมการของ ONEE อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในข้อ 4.3.2 ข. (ก่อนการเข้าซื้อหุ้นของ วันทอง โฮลดิ้งส์) เนื่องด้วยยังไม่มี ความชัดเจนว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิ Call Option ในระยะเวลาใด จึงไม่สามารถระบุโครงสร้างกรรมการของ ONEE ได้ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ได้

**4.4. สรุปข้อมูลทางการเงินของ วันทอง โฮลดิ้งส์ และ ONEE**

**4.4.1. วันทอง โฮลดิ้งส์**

ไม่มี เนื่องจาก วันทอง โฮลดิ้งส์ จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงยังไม่มีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

4.4.2. ONEE

ข้อมูลทางการเงินของ ONEE ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปีย้อนหลัง

หน่วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	9,305,452	9,394,616	9,500,251
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,160,090	1,359,280	1,415,522
หนี้สินรวม	2,459,946	2,266,498	2,365,775
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,845,506	7,128,117	7,134,476
รายได้รวม	5,435,816	6,226,754	6,514,894
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	828,424	738,274	506,568

5. มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด และเงื่อนไขการชำระราคา

หากบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้น Call Option บริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อขายหุ้น Call Option สำหรับธุรกรรมฯ เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 960,167,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนทั้งหมดให้กับผู้ขายในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้น

อนึ่ง จำนวนค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จะซื้อหุ้น Call Option ของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทนในข้อ 3.1)

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Call Option ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ผู้ขายมีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ซื้อหุ้น Call Option (Put Option) โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ขายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการซื้อหุ้น Call Option ตามที่ผู้ขายบังคับ (Put Option) ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิให้วันทอง โฮลดิ้งส์ ขายหุ้น ONEE ที่ถืออยู่ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นระยะเวลา 15 วันดังกล่าว โดยหากจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไม่สามารถชำระหนี้สินระหว่างวันทอง โฮลดิ้งส์ กับผู้ขายได้ครบถ้วน ผู้ขายมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ชำระภาระหนี้สินของวันทอง โฮลดิ้งส์ ที่ค้างอยู่ และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยคำนึงถึง

1. ราคาตลาดของหุ้น ONEE จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE เนื่องจากหุ้น ONEE เป็นสินทรัพย์หลักของวันทอง โฮลดิ้งส์ โดยราคาต้นทุนที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

2. ต้นทุนทางการเงินของผู้ขายในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนของผู้ขาย ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีจำนวนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)<sup>17</sup>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก

## 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมฯ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE โดยภายหลังจากที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน ONEE ในร้อยละ 37.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน ONEE<sup>18</sup> และภายหลังจากการทำธุรกรรมฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ ONEE
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มุ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
3. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน ONEE

การเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ ไม่ได้มีผลทำให้ ONEE กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ONEE ยังคงมีสถานะเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

## 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

<sup>17</sup> อ้างอิงตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://www.bot.or.th/th/statistics/interest-rate.html> ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

<sup>18</sup> นับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท ซีเนริโอ จำกัด ประมาณร้อยละ 2.11 และนับรวมการถือหุ้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ คิดคำนวณตามสัดส่วนการลงสุทธิ (Effective Shareholding)

9. **ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในข้อ 7)

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 9