

31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปและได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิก จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand (Hong Kong) Limited

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิก จำกัด (มหาชน) (“**GMM Music**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“**กลุ่มบริษัทฯ**”) จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่ Black Serenade Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Tencent Music Entertainment Group และ Tencent Holdings Limited โดย Black Serenade เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group (“**Black Serenade**”) (รวมเรียก Black Serenade Investment Limited, Tencent Music Entertainment Group, Tencent Holdings Limited และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวว่า “**กลุ่มผู้ซื้อ**”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 2,570,827,000 บาท¹) (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่มูลุ่ผู้ซื้อดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยกลุ่มผู้ซื้อจะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด และหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand (Hong Kong) Limited (“**Joox Thailand**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group (“**TME**”) ที่ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจกประเทศไทย (“**กิจการ JOOX**”) (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music**”)

ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มผู้ซื้อเลือกชำระค่าตอบแทนบางส่วนด้วยหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ส่งผลให้ GMM Tomorrow Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 จะรับโอนหุ้นสามัญของ Joox Thailand จากกลุ่มผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่บุคคลที่

¹ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 918,152,500 บาท¹) (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand**”)

โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music นี้ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของ GMM Music ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว พบว่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.61 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

อนึ่ง ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand นั้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.23 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ การอนุมัติให้ GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.65

ดังนั้น เมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 14.88 ซึ่งไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music บริษัทฯ จึงรายงานสารสนเทศของธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรยาจิรา พินิตพล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์
และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand (Hong Kong) Limited

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“GMM Music”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“กลุ่มบริษัทฯ”) จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่ Black Serenade Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Tencent Music Entertainment Group และ Tencent Holdings Limited โดย Black Serenade Investment Limited เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group (“Black Serenade”) (รวมเรียก Black Serenade Investment Limited, Tencent Music Entertainment Group, Tencent Holdings Limited และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวว่า “กลุ่มผู้ซื้อ”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 2,570,827,000 บาท¹) (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยกลุ่มผู้ซื้อจะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด และหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand (Hong Kong) Limited (“Joox Thailand”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tencent Music Entertainment Group (“TME”) ที่ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศไทย (“กิจการ JOOX”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music”)

ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มผู้ซื้อเลือกชำระค่าตอบแทนบางส่วนด้วยหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ส่งผลให้ GMM Tomorrow Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 จะรับโอนหุ้นสามัญของ Joox Thailand จากกลุ่มผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินบาทประมาณ 918,152,500 บาท¹) (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand”)

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งการ

¹ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

คำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของ GMM Music ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 49.61

อนึ่ง ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด ดังนั้น การเข้าทำ ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และ จัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand นั้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งการคำนวณขนาดรายการอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการ ตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME พบว่าขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.23 และ เมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ การอนุมัติให้ GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.65

ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุด รวมกันจะเท่ากับร้อยละ 14.88 ซึ่งไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้น สามัญของ GMM Music บริษัทฯ จึงรายงานสารสนเทศของธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสาระสำคัญของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ซื้อ การเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของ GMM Music และเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของ Joox Thailand ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขในการเข้าทำรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 เสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2567

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

ผู้ขาย: กลุ่มบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: กลุ่มผู้ซื้อ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand

ผู้ขาย: กลุ่มผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ: GMM Tomorrow Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

กลุ่มผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดรายการ

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

กลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 70,000,000

ดอลลาร์สหรัฐ (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งประกอบไปด้วย (1) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จำนวน 51,428,572 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.43 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 45,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มผู้ซื้อจะชำระด้วยเงินสด และ (2) เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จำนวน 28,571,428 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อสามารถเลือกชำระด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TME ที่ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มผู้ซื้อได้แจ้งความประสงค์ในการเลือกชำระราคาหุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ 2 (Tranche 2 Sale Shares Purchase Price) ด้วยหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จะอ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของ GMM Music ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยการคำนวณขนาดรายการมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์		วิธีการคำนวณและขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	=	NTA ของ GMM Music ที่คาดว่าจะจำหน่ายไปตามสัดส่วน NTA ของบริษัทฯ
	=	$392.87 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 10.00$ 1,385.98 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 2.83
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	=	กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ GMM Music ที่คาดว่าจะจำหน่ายไปตามสัดส่วน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ
	=	$453.77 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 10.00$ 91.47 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 49.61
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
	=	$2,570.83 \text{ ล้านบาท}^{(1)(2)}$ 6,453.33 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 39.84

เกณฑ์		วิธีการคำนวณและขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	=	ไม่มีการคำนวณ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา

หมายเหตุ: (1) มูลค่าของหุ้นสามัญของ GMM Music ที่กลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายไปตามธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ที่มีมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(2) คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 49.61 อันนี้ ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใด

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นของ Joox Thailand อ้างอิงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME โดยการคำนวณขนาดรายการมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์		วิธีการคำนวณและขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	=	NTA ของ Joox Thailand ที่คาดว่าจะได้มาตามสัดส่วน NTA ของบริษัทฯ
	=	18.37 ล้านบาท ⁽¹⁾⁽²⁾ x ร้อยละ 30.00 1,385.98 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.40
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	=	กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ Joox Thailand ที่คาดว่าจะได้มาตามสัดส่วน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก Joox Thailand มีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

เกณฑ์		วิธีการคำนวณและขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
	=	918.15 ล้านบาท ^{(3) (4)} 6,453.33 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 14.23
เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	=	ไม่มีการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME
(2) จำนวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.0152 บาท ต่อ 1 หยวน โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
(3) มูลค่าของหุ้นสามัญของ Joox Thailand ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้ตามตามธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ที่มูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(4) จำนวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.7261 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.23 หนึ่งใน ระยะเวลาหกเดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ การอนุมัติให้ GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.65 ดังนั้น เมื่อพิจารณาณับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 14.88

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ใดๆ ก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music บริษัทฯ จึงรายงานสารสนเทศของธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไปและได้มา

4.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

รายละเอียดของ GMM Music

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (GMM Music)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตำบลคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 7 เมษายน 2566
- วันแปรสภาพบริษัท : 11 มีนาคม 2567
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตผลงานเพลง การทำการตลาด การบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง การจัดจำหน่ายสินค้าเพลงทั้งรูปแบบ Digital และ Physical รวมถึงการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต และเฟสติวัล ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการบริหารศิลปิน
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ GMM Music มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท ถือหุ้น GMM Music ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการบริษัท : ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทของ GMM Music มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม
 2. นายภาวิต จิตกร
 3. นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน
 4. นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
 5. นายวิศ หาญอุตสาหะ
 6. นางสาวจรรยาจิรา พนิตพล
 7. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
 8. นายสมภพ บุษปวนิช

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMM Music ก่อนทำรายการ โดย GMM Music มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

: รายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ GMM Music ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัทฯ	799,999,980	>99.99
2.	นายภาวิต จิตกร	10	<0.01
3.	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	10	<0.01
รวม		800,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMM Music หลังทำรายการ โดย GMM Music มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

: อ้างอิงจากรายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ GMM Music ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัทฯ	719,999,980	90.00
2.	Black Serenade	80,000,000	10.00
3.	นายภาวิต จิตกร	10	<0.01
4.	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	10	<0.01
รวม		800,000,000	100.00

หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น ยังไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ GMM Music ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) และการนำหุ้นสามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“แผนการ Spin-off” หรือ “แผนการ IPO”) ทั้งนี้ หากคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการ Spin-off ดังกล่าว ด้วยแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GMM Music จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60.00

สรุปฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของ GMM Music

สรุปฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของ GMM Music สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามงบการเงินรวมของ GMM Music ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			ณ วันที่ และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2567
งบแสดงฐานะการเงินรวม					
สินทรัพย์รวม	1,307.85	2,286.56	2,884.77		3,028.53
หนี้สินรวม	1,197.70	1,951.03	2,498.73		2,505.37
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	110.15	335.53	386.04		523.16
งบกำไรขาดทุนรวม					
รายได้รวม	1,838.28	3,072.90	3,912.75	882.54	950.52
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,718.86)	(2,658.04)	(3,335.21)	(761.48)	(756.98)
กำไรสุทธิ	80.16	304.58	402.81	87.27	137.12

4.2 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

รายละเอียดของ Joox Thailand

- ชื่อบริษัท : Joox Thailand (Hong Kong) Limited
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Room D, 10/F, Tower A, Billion Center, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 29 เมษายน 2567
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศไทย

ทุน (Share Capital) : ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ Joox Thailand มีทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท : ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทของ Joox Thailand มีจำนวน 1 ท่าน ดังนี้
1. Pang Kar Shun Cussion

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Joox Thailand ก่อนทำรายการ : รายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ Joox Thailand ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	Tencent Music Entertainment Hong Kong Limited (“TME HK”)	7	70.00
2.	Black Serenade	3	30.00
รวม		10	100.00

หมายเหตุ: TME HK และ Black Serenade เป็นบริษัทย่อยของ TME

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Joox Thailand หลังทำรายการ : อ้างอิงจากรายละเอียดของผู้ถือหุ้นของ Joox Thailand ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	TME HK	7	70.00
2.	GMM Tomorrow Limited	3	30.00
รวม		10	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Joox Thailand

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Joox Thailand ตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์รวม	46.93
หนี้สินรวม	28.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	18.37

หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME และคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.0152 บาท ต่อ 1 หยวน โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	169.62	138.09	155.06
ค่าใช้จ่ายรวม	(566.69)	(474.74)	(254.10)
กำไรสุทธิ	(397.08)	(336.65)	(99.04)

หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของกิจการ JOOX ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ (Management Accounts) ของ TME และคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.0152 บาท ต่อ 1 หยวน โดยอ้างอิงจากอัตราซื้อตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (ซื้อเงินโอน) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

4.3 สรุปเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ซื้อ

สัญญาซื้อขายหุ้นของ GMM Music

คู่สัญญา	:	ผู้ขาย : กลุ่มบริษัทฯ ผู้ซื้อ : กลุ่มผู้ซื้อ
หุ้นที่จะซื้อขายและราคาซื้อขาย	:	กลุ่มผู้ซื้อจะซื้อหุ้นสามัญใน GMM Music จากกลุ่มบริษัทฯ รวมจำนวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน GMM Music ในมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • หุ้นสามัญจำนวน 51,428,572 หุ้น (“หุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ 1 (Tranche 1 Sale Shares)”) ในมูลค่า 45,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระด้วยเงินสด • หุ้นสามัญจำนวน 28,571,428 หุ้น (“หุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ 2 (Tranche 2 Sale Shares)”) ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระด้วย (ก) เงินสด หรือ (ข) การแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญใน Joox Thailand
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ และ/หรือ GMM Music ได้รับจดหมายผ่อนผันการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง • ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ • บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) คำรับรองทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นความจริงและถูกต้อง 2) บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ของตน (และดำเนินการให้ GMM Music ปฏิบัติหน้าที่ของตน) ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ

	<p>3) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่กลุ่มผู้ซื้อชำระค่าตอบแทนหุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ 2 (Tranche 2 Sale Shares) ด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ Joox Thailand - เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้ สัญญาซื้อขายหุ้นของ Joox Thailand สมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) จากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นของ Joox Thailand
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง	: บริษัทฯ มีหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงการให้ความคุ้มครองในราคาซื้อขายตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

สัญญาข้อตกลงกระทำการของผู้ถือหุ้น (Shareholders Undertaking Agreement) ของ GMM Music

คู่สัญญา	: บริษัทฯ GMM Music และกลุ่มผู้ซื้อ
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ และผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการของ GMM Music	: ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และกลุ่มผู้ซื้อถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดใน GMM Music TME มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการของ GMM Music จำนวน 1 ราย และ Tencent Holdings Limited (“TENCENT”) มีสิทธิแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์คณะกรรมการ (Board Observer) ของ GMM Music (“Tencent Board Observer”) จำนวน 1 ราย โดย Tencent Board Observer มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และรายงานเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมให้ TENCENT ทราบได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ นับแต่วันที่หุ้นสามัญของ GMM Music เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (Best Efforts) เพื่อให้ TME และ TENCENT สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	: GMM Music มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของจำนวนกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ภายหลังจากหัก (1) ภาษีทั้งหมดตามที่กำหนดในกฎหมาย (2) รายจ่ายการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลง (Replacement Capital Expenditure (REPEX)) ตามที่กำหนดในงบประมาณประจำปี หรือแผนการดำเนินงานธุรกิจและการเงินของ GMM Music (รวมทั้งที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม และได้รับการอนุมัติแล้ว) และ (3) ดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ของ GMM Music แล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	: <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ และกลุ่มผู้ซื้อจะหารือด้วยความสุจริตเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน GMM Music โดยการดำเนินการตามแผนการ IPO หรือวิธีการสร้างผลตอบแทนอื่นใดซึ่งเสนออย่างสมเหตุสมผลโดยบริษัทฯ กลุ่มผู้ซื้อ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ GMM Music

	<ul style="list-style-type: none"> • คู่สัญญาตกลงที่จะไม่จำหน่าย ก่อให้เกิดภาวะผูกพัน ขาย จำหน่าย หรือโอนไปซึ่งหุ้นทั้งหมดใน GMM Music ให้แก่บุคคลอื่น เป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของ GMM Music เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คู่สัญญาสามารถทยอยขายหุ้นของ GMM Music ได้จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ใน GMM Music เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของ GMM Music เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถขายหุ้นที่เหลือได้เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของ GMM Music เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ • ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่หุ้นสามัญของ GMM Music เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือครบกำหนด 36 เดือนนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) บริษัทฯ และ GMM Music ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน GMM Music ของกลุ่มผู้ซื้อ • ในกรณีที่ GMM Music ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GMM Music ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ GMM Music และบริษัทย่อยของ GMM Music จนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ซื้อลดลง ให้บริษัทฯ โอนหุ้นสามัญใน GMM Music เพิ่มให้แก่กลุ่มผู้ซื้อเพื่อดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ซื้อให้เท่าเดิม
--	---

สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจของ TME (TME Business Collaboration Agreement)

คู่สัญญา	:	บริษัท GMM Music และ TME
ความร่วมมือทางธุรกิจ	:	<ul style="list-style-type: none"> • TME และ GMM Music จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตธุรกิจของ GMM Music ในประเทศไทย และจีนแผ่นดินใหญ่ (Greater China) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Content และ Digital Platform - Music and Artist Development Partnership

สัญญาตกลงห้ามค้าแข่ง (Non-Compete Agreement)

คู่สัญญา	:	บริษัท GMM Music และกลุ่มผู้ซื้อ
การไม่แข่งขันและการไม่ชักชวน (Non-Competition and Non-Solicitation)	:	<p>คู่สัญญาตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ GMM Music (ยกเว้นบางธุรกิจที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้) ซึ่งรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันโดยตรงกับธุรกิจของ GMM Music และ/หรือ บริษัทย่อยของ GMM Music ในประเทศไทย

	<ul style="list-style-type: none"> • การเสนอการจ้างงาน เข้าทำสัญญาการให้บริการ หรือพยายามที่จะชักชวนให้บุคคลที่เป็นกรรมการ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ไปจาก GMM Music และ/หรือ บริษัทย่อยของ GMM Music
--	--

สัญญาซื้อขายหุ้นของ Joox Thailand

คู่สัญญา	: ผู้ขาย : กลุ่มผู้ซื้อ ผู้ซื้อ : กลุ่มบริษัท
วันที่มีผลบังคับใช้	: วันที่กลุ่มผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ในการเลือกชำระราคาหุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ 2 (Tranche 2 Sale Shares Purchase Price) โดยการแลกเปลี่ยนหุ้นใน Joox Thailand ให้แก่บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หุ้นที่จะซื้อขาย	: กลุ่มบริษัท จะซื้อหุ้นใน Joox Thailand จากกลุ่มผู้ซื้อในจำนวนร้อยละ 30.00 ของหุ้นของ Joox Thailand
ราคาซื้อขาย	: 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	: เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • TME โอนกิจการ JOOX ให้แก่ Joox Thailand เสร็จสมบูรณ์ • ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย บัญชี และธุรกิจของ Joox Thailand เป็นที่พอใจของบริษัท • ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ • กลุ่มผู้ซื้อได้ส่งหนังสือรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) คำรับรองทั้งหมดของกลุ่มผู้ซื้อเป็นความจริงและถูกต้อง 2) กลุ่มผู้ซื้อปฏิบัติหน้าที่ของตน (และดำเนินการให้ Joox Thailand ปฏิบัติหน้าที่ของตน) ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ 3) กลุ่มผู้ซื้อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง • เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของ GMM Music สมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) จากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นของ GMM Music

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ของ Joox Thailand

คู่สัญญา	: กลุ่มบริษัท TME HK และ Joox Thailand
สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ	: ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และกลุ่มบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดใน Joox Thailand กลุ่มบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการของ Joox Thailand จำนวน 1 ราย (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 3 ราย)

<p>การไม่แข่งขันและการไม่ชักชวน (Non-Competition and Non-Solicitation)</p>	<p>: คู่สัญญาตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Joox Thailand (ยกเว้นบางธุรกิจที่ระบุไว้ในสัญญานี้) ซึ่งรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันโดยตรงกับธุรกิจของ Joox Thailand และ/หรือ บริษัทย่อยของ Joox Thailand ในประเทศไทย • การเสนอการจ้างงาน เข้าทำสัญญาการให้บริการ หรือพยายามที่จะชักชวนให้บุคคลที่เป็นกรรมการ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ไปจาก Joox Thailand และ/หรือ บริษัทย่อยของ Joox Thailand
<p>เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ</p>	<p>: ตลอดระยะเวลา นับแต่วันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ จนครบกำหนด 36 เดือน นับแต่วันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ TME HK จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ (และจะดำเนินการให้ Joox Thailand ไม่ดำเนินการใดๆ) เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของ GMM Tomorrow ใน Joox Thailand</p>

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

กลุ่มบริษัทฯ (ได้แก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย) จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ จำนวน 51,428,572 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.43 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 45,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ในรูปแบบของเงินสดจากกลุ่มผู้ซื้อ โดยชำระทั้งหมดในงวดเดียว และ GMM Tomorrow Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ จำนวน 28,571,428 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย GMM Tomorrow Limited จะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญของ GMM Music จากกลุ่มผู้ซื้อในรูปแบบของหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในจำนวนทั้งสิ้น 3 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Joox Thailand ในมูลค่า 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะชำระทั้งหมดในงวดเดียว

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปและมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไป และมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มา จากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของหุ้นสามัญของ GMM Music จำนวน 80,000,000 หุ้น ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 70,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว เมื่อเทียบเท่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จะมีมูลค่าเท่ากับ 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นมูลค่าที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและการตกลง

ระหว่างบริษัท และกลุ่มผู้ซื้อ โดยในการเจรจาต่อรอง บริษัท ได้พิจารณาถึงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบ อัตราส่วนตลาดของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน (Trading Multiples) ประกอบกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นของ GMM Music รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ตกลงกับกลุ่มผู้ซื้อ

มูลค่าของหุ้นสามัญของ Joox Thailand จำนวน 3 หุ้น ที่ได้รับจากกลุ่มผู้ซื้อในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นมูลค่าที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัท และกลุ่มผู้ซื้อ โดยในการเจรจาต่อรอง บริษัท ได้พิจารณาถึงมูลค่าของหุ้นสามัญที่ประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน (Trading Multiples) ประกอบกับผลการตรวจสอบสถานะกิจการ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นของ Joox Thailand รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ตกลงกับกลุ่มผู้ซื้อ

8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

- (1) การที่กลุ่มผู้ซื้อเข้าลงทุนใน GMM Music จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ GMM Music ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจาก TME ถือเป็นบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียงในธุรกิจเพลงของโลก ดังนั้นการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของ GMM Music อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพลงแบบครบวงจรของ GMM Music ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
- (2) การที่กลุ่มผู้ซื้อเข้าลงทุนใน GMM Music จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ GMM Music ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อมีการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลก
- (3) เนื่องจาก TME เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ความบันเทิงด้านเพลงและเสียงชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ที่มีฐานผู้ใช้บริการจำนวนมาก GMM Music จึงสามารถใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มาพัฒนานวัตกรรมเพลงไปสู่โลกอนาคต อาทิเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านเพลง ประกอบกับการมีองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความชอบ และพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการร่วมมือทางธุรกิจกับ TME GMM Music สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพลงและศิลปินของ GMM Music ส่งเสริมการทำการตลาด และการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการและศิลปินของ GMM Music สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
- (4) บริษัท สามารถนำเงินที่ได้รับจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ไปใช้ในการชำระหนี้กู้ยืมของกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท
- (5) การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music สะท้อนราคาตลาดโดยนัย จากราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GMM Music โดยกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งส่งเสริมศักยภาพของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือด้านการเงิน ตลอดจนการแสวงหาพันธมิตรทาง

ธุรกิจรายอื่น ๆ อันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand

- (1) ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านความบันเทิงแบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม การได้มาซึ่งธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศไทย จึงเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
- (2) เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ของตนเอง ซึ่งได้แก่ Plern ซึ่งธุรกิจนี้ยังดำเนินการอยู่ภายใต้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจที่จะนำแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX เพื่อกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศไทยมาต่อยอดกับ Plern เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากแผนการดำเนินงานดังกล่าวที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างสองแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นผลจาก 1) การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายร่วม (Common Expense) เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบของแพลตฟอร์ม และค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน เป็นต้น 2) การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลิขสิทธิ์เพลงที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม 3) การเพิ่มโอกาสการหารายได้จากการรวมฐานสมาชิกของทั้งสองบริการ (Combined Subscribers) 4) การขยายช่องทางการขาย (Revenue Channel) ผ่านช่องทางของทั้งสองแพลตฟอร์ม และ 5) การทำกิจกรรมการตลาดร่วมกัน (Market Optimization) โดยใช้จุดแข็งของทั้งสองแพลตฟอร์ม ด้วยปัจจัยข้างต้นทั้งหมดจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ บนธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์
- (3) การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TME ซึ่งมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะและเทคโนโลยี (Platform Innovation) ของแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ของบริษัทฯ
- (4) เนื่องจากแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์ JOOX มีจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนจำนวนมากในประเทศไทย บริษัทฯ สามารถร่วมมือกับ Joox Thailand โดยประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ Joox Thailand ประกอบกับใช้องค์ความรู้เชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคอนเทนต์แบบครบวงจรสำหรับแพลตฟอร์ม (Content Management) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการทำงานกับค่ายเพลงพันธมิตรทุกค่ายอย่างไร้ข้อจำกัด
- (5) ด้วยการร่วมมือกันด้านศิลปินของ GMM Music ผสมผสานกับด้านเทคโนโลยีของ TME GMM Music จะสามารถสร้างโอกาสการหารายได้ใหม่ จากวงจรแฟนเพลง (Fandom Economy) ด้วยการสร้างกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมกับศิลปิน แฟนด้อม ทั้งไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่างชาติเพิ่มเติม

9. ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk)

เนื่องจากบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand โดยภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินโดยกลุ่มผู้ซื้อในธุรกรรมนี้ (รวมถึงข้อตกลงการให้ความคุ้มครองในราคาซื้อขาย ซึ่งชำระเงินโดยบริษัทฯ) จะอยู่ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนในการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวตามความเหมาะสม

(2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Business Risk)

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand ในครั้งนี้ Joox Thailand จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังนั้น ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของ Joox Thailand อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ประกอบกับ TME มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจแพลตฟอร์มฟังเพลงออนไลน์มาอย่างยาวนานที่จะช่วยรับมือสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหารือกับ TME ต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่

(3) ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)

นอกเหนือจากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากตลาด เช่น ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น ต่างส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการดำเนินงานของ Joox Thailand ตลอดจนผลประกอบการและการดำเนินงานของ GMM Music เช่นเดียวกัน ดังนั้น ความเสี่ยงจากตลาด จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ และศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุน

10. แผนการใช้เงินจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music ในครั้งนี้ไปชำระหนี้กู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ

11. แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand

GMM Tomorrow Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music จำนวน 28,571,428 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GMM Music ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand จากกลุ่มผู้ซื้อ

12. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMM Music และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Joox Thailand เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 นอกจากนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของ GMM Music ที่จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ รวมถึงมูลค่าหุ้นสามัญของ Joox Thailand ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากกลุ่มผู้ซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขในสัญญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ซื้อเป็นราคาและเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการดังกล่าวตามข้อ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม ข้อ 13

- ไม่มี -