

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม จากตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ตามหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ส่งถึงบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังอยู่ระหว่างการสรรหา บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง หากมีความ คืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

“นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายชาย บุณนาค นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ใหม่

“นายชาย บุณนาค นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 573,829,611 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ จะซื้อเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG และ
- 2) บริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” (“ธุรกิจคมชัดลึก”) ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (“KMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น (“รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก”) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 6.73 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) และ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนทท์ (“NDI”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อะราวดีเดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ

- 4) รายการการลงทุนในธุรกิจกาแฟในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เมื่อรวมกับรายการซื้อหุ้นในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (“GNET”) ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 250,000,000 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าสูงสุดแล้ว เท่ากับร้อยละ 24.04 โดยเป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึง เท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก NMG เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ KMM เป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG ดังนั้น NMG และ KMM จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 70.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ บริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและภายใต้กรอบวงเงินค่าจ้างที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ เมื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ NDI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่ จำนวน 149,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NDI และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ จำนวน 1 รายการ คือการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก NDI ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือ บริการ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูง กว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันขณะทำรายการกับ NDI

รายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน บัญชี (1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1.

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ระหว่างบริษัทฯ กับ NMG และ KMM รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะซื้อ ธุรกิจ และเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ จาก NMG โดยบริษัทฯ คาดว่า จะทำรายการแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (ก) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมาย การค้าลิขสิทธิ์ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจาต่อรองสัญญา แก้ไข และลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขาย

### ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์

- (ค) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง
- (ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

- 4. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน GNET โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น ทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท และ ภาระหน้าที่ในการชำระหนี้ค่างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ของ GNET มูลค่าเท่ากับ 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น (“รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ”) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 24.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPC และ NDI ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ



- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ของ บริษัท อะราวูดเดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท
- 4) การลงทุนในธุรกิจกาแฟในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัท

นอกจากนี้ เมื่อรวมกับรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 70.00 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำयประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ จาก NEWS ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ ได้รับโอนบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GNET ระหว่างบริษัทฯ กับ NEWS (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด จำนวน 2 คน จะรับโอนหุ้นสามัญใน GNET มาจาก NEWS โดยบริษัทฯ คาดว่า การรับโอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มอบอำนาจให้แก่

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (ก) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจาทอรองสัญญา แก้ไข และลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้น
- (ค) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือ หุ้นเดิม รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ อีกจำนวน 321,262,086 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,155,214 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,124,417,300 บาท แบ่งออกเป็น 321,262,086 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2

หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 321,262,086 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 170,268,905.58 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 และ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนองจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 971,059,000.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

7. อนุมัติการกำหนดขึ้นใหม่ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ จากเดิมที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และถูกยกเลิกโดยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปแบบไม่มีกำหนด ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

7.1 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนน เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562**

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562**

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางวีรวรรณ วรุตม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายศุทธิชัย บุนนาค ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตรี ที่พ้นจากการเป็นกรรมการเพราะครบกำหนดตามวาระ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ประมาณ 2,600,000 บาท (ไม่รวมค่า เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่กำหนดเป็นราย ครั้ง) ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน		หน่วย
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	
ประธานกรรมการ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการอิสระ	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน*	20,000	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน*	10,000	10,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)

หมายเหตุ : \* กำหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครั้ง

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกันบุคคล

ดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี

และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 2,850,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 4 บริษัท	ปี 2562 2 บริษัท
2,850,000 บาท	1,850,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 10 จารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7.2 กำหนดกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

7.3 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) เป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)  
กรรมการผู้จัดการ





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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 573,829,611 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะซื้อเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG และ
2. บริษัทฯ จะซื้อทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” (“ธุรกิจคมชัดลึก”) ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (“KMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น (“รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก”) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 6.73 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) และ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ (“NDI”) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อะราวดีเดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ

4) รายการการลงทุนในธุรกิจกาแฟในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

เมื่อรวมกับรายการถือหุ้นในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (“GNET”) ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 250,000,000.00 บาท เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าสูงสุดแล้วเท่ากับร้อยละ 24.04 โดยเป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก NMG เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ KMM เป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG ดังนั้น NMG และ KMM จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 70.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

บริษัทฯ มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและภายใต้กรอบวงเงินค่าจ้างที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ เมื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ NDI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จำนวน 149,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NDI และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ จำนวน 1 รายการ คือการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก NDI ซึ่งเป็นรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันขณะทำรายการกับ NDI

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ระหว่างบริษัทฯ กับ NMG และ KMM รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะชำระค่าตอบแทนการซื้อซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ระหว่างบริษัทฯ กับ NMG และ KMM รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะไดตกลงกันต่อไป

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : NMG และ KMM

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัท : NMG เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มี

จดทะเบียน สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่  
 จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออก  
 เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ KMM เป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับบริษัท  
 ฯ และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์ และประเภทและขนาดของรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก จาก NMG และ KMM โดยมีรายละเอียด  
 ดังนี้

รายละเอียดการซื้อขาย : บริษัทฯ จะซื้อ (ก) เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG และ  
 (ข) สิทธิสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคมชัดลึกจาก KMM

มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำ : มูลค่าของรายการรับโอน (ก) เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก  
 รายการ NMG เท่ากับ 69,900,000.00 บาท และ (ข) สิทธิสินใช้ในการ  
 ประกอบธุรกิจคมชัดลึกจาก KMM เท่ากับ 100,000.00 บาท รวม  
 ทั้งสิ้น เท่ากับ 70 ล้านบาท

วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน  
 ต่อไป

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้  
 ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและ  
 เครื่องหมายการค้าคมชัดลึก  
 2. KMM ได้ลงนามในแบบหนังสือโอนการจ้างงานกับพนักงานที่  
 เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ  
 3. NMG ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”  
 ให้แก่บริษัทฯ

ข้อตกลงกระทำการที่สำคัญ : NMG จะดำเนินการชำระหนี้ค่างบางส่วนต่อบริษัทฯ และมีกำหนด  
 ชำระเงินดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่การซื้อขายเสร็จ  
 สมบูรณ์

#### 3.2 ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก

ผู้ขาย : (1) NMG เป็นผู้มีความควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจ  
 ควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มี  
 สิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ (2) KMM เป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ NMG

- ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
- สินทรัพย์ที่จะทำรายการ : (ก) เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG และ (ข) สิทธิบัตรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคมชัดลึกจาก KMM
- รายละเอียดของสินทรัพย์ : (ก) เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ทะเบียนเลขที่ ค183527 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546 (จำพวกที่ 16 หนังสือพิมพ์ หนังสือแม่กกาซีน)



- (ข) สิทธิบัตรที่ KMM เป็นเจ้าของใช้ในการประกอบธุรกิจคมชัดลึกจาก KMM
- (ค) ชื่อโดเมน เว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก (User Account) บัญชีผู้ใช้ในไลน์ และบัญชีผู้ใช้ในยูทูป ทั้งหมดที่ KMM เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการใช้งาน

### 3.3 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	= $\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้น} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทผู้ซื้อ}}$
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	= $\frac{\text{กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทที่จะซื้อหุ้น} \times 100}{\text{กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทผู้ซื้อ}}$
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= $\left( \frac{\text{มูลค่าของสินทรัพย์ที่ต้องชำระ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทผู้ซื้อ}} \right) \times 100$
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออก	= $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}$



เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
เพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทผู้ซื้อ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก KMM มี NTA ติดลบ	
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก KMM มีกำไรสุทธิติดลบ	
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{70.00 \times 100}{1,040.08}$	6.73%
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	
<b>เกณฑ์สูงสุด</b>	<b>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</b>	<b>6.73%</b>

หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPC และ NDI ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 4) รายการการลงทุนในธุรกิจกาแพในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

เมื่อรวมกับรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 250,000,000.00 บาท เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าสูงสุดแล้วเท่ากับร้อยละ 24.04 โดยเป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือ

เป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย

#### ชื่อบริษัท

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

#### ประเภทกิจการ

ประกอบกิจการสื่อและสิ่งพิมพ์

#### ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

NMG และบริษัทย่อยของ NMG มีรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

#### 1. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

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

#### 2. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform)

การนำทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย Website, Facebook, Youtube, Line, Twitter และ Instagram ดำเนินงานภายใต้บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด (BBB) ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สปริง 26 จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้ทำการเปลี่ยนเป็นบริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด (NDI) ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), เว็บไซต์ [www.nationthailand.com](http://www.nationthailand.com) รวมถึงการรายงานข่าวบน Facebook , Youtube , Line , Twitter และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

#### 3. การจัดกิจกรรม (Event Marketing) และหลักสูตรการอบรมสัมมนา

การจัดกิจกรรม อบรมและสัมมนา ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารของทุกสื่อในเครือเนชั่น

#### ชื่อบริษัท

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (“KMM”)

ประเภทกิจการ

ประกอบกิจการสื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของ KMM

ผลิตข่าวทั่วไปภาษาไทย โดยมีช่องทางการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจจัดกิจกรรม (Event) และปัจจุบัน ทาง KMM ได้มีการร่วมผลิตรายการทีวี ชื่อรายการ “เก็บตกภาคเที่ยง” ทางช่องเนชั่น 22

4. **มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน**

4.1 **มูลค่ารวมของรายการ**

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้ามชัดลึกกับ NMG และ KMM รวมทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท

4.2 **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้ามชัดลึกของบริษัทฯ เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกับผู้ขายซึ่งพิจารณากำหนดราคาซื้อขายหลักด้วยวิธีการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่บริษัทจะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flow) โดยอ้างอิงกับกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของธุรกิจที่จะได้มา 3 หน่วยธุรกิจย่อย ได้แก่ หน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ หน่วยธุรกิจรายการโทรทัศน์ และหน่วยธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) โดยที่มาของสมมติฐานหลักของกระแสเงินสดทั้ง 3 หน่วยธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

4.2.1 **สมมติฐานด้านรายได้**

(ก) สมมติฐานด้านรายได้หน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย

ประมาณการรายได้ต่อเดือนในปี 2563 และประมาณการรายได้ต่อปี ในปี 2564-2568					
แหล่งรายได้	ม.ค. - มี.ค. 63 (Actual)	เม.ย. - มิ.ย. 63 (Forecast)	ก.ค. 63 (Forecast)	ส.ค.-ธ.ค. 63 (Forecast)	2563 (Forecast)
Facebook	เฉลี่ยเดือนละ 0.15 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.15 ล้านบาท	0.18 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.18 ล้านบาท	ปีละ 1.96 ล้านบาท
Google	เฉลี่ยเดือนละ 0.42 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.42 ล้านบาท	0.50 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.50 ล้านบาท	ปีละ 5.54 ล้านบาท

ประมาณการรายได้ต่อเดือนในปี 2563 และประมาณการรายได้ต่อปี ในปี 2564-2568					
แหล่งรายได้	ม.ค. - มี.ค. 63 (Actual)	เม.ย. - มิ.ย. 63 (Forecast)	ก.ค. 63 (Forecast)	ส.ค.-ธ.ค. 63 (Forecast)	2563 (Forecast)
Youtube และ Line today	เฉลี่ยเดือนละ 0.30 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.30 ล้านบาท	0.30 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.30 ล้านบาท	ปีละ 3.59 ล้านบาท
Direct Sale - Advertising	เฉลี่ยเดือนละ 0.47 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.57 ล้านบาท	0.57 ล้านบาท	เฉลี่ยเดือนละ 0.57 ล้านบาท	ปีละ 6.45 ล้านบาท

ประมาณการรายได้ต่อเดือนในปี 2563 และประมาณการรายได้ต่อปี ในปี 2564-2568 (ต่อ)					
แหล่งรายได้	2564 (Forecast)	2565 (Forecast)	2566 (Forecast)	2567 (Forecast)	2568 (Forecast)
Facebook	ปีละ 2.22 ล้านบาท	ปีละ 2.33 ล้านบาท	ปีละ 2.44 ล้านบาท	ปีละ 2.57 ล้านบาท	ปีละ 2.70 ล้านบาท
Google	ปีละ 6.31 ล้านบาท	ปีละ 6.62 ล้านบาท	ปีละ 6.95 ล้านบาท	ปีละ 7.30 ล้านบาท	ปีละ 7.67 ล้านบาท
Youtube และ Line Today	ปีละ 3.76 ล้านบาท	ปีละ 3.95 ล้านบาท	ปีละ 4.15 ล้านบาท	ปีละ 4.36 ล้านบาท	ปีละ 4.58 ล้านบาท
Direct Sale - Advertising	ปีละ 7.17 ล้านบาท	ปีละ 7.53 ล้านบาท	ปีละ 7.90 ล้านบาท	ปีละ 8.30 ล้านบาท	ปีละ 8.71 ล้านบาท

สมมติฐานประมาณการรายได้ของแหล่งรายได้ Facebook Google Youtube และ Line today อ้างอิงจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 3 เดือนของปี 2563 คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 และประมาณการในเดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 เป็นการนำรายได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มาประมาณการ โดยไม่มีการเติบโต

จากการที่บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ การปรับแต่งโค้ด ปรับแต่งความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ และการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของการค้นหา (Search Engine Optimization) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของธุรกิจ คมชัดลึกลงต่อการค้นหาและเข้าถึงได้มากขึ้น และทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาได้มากขึ้นเช่นกัน ที่ปรึกษาจึงได้ตั้งสมมติฐานการเติบโตของรายได้ Facebook และ Google ร้อยละ 16.40 จากรายได้เดือนก่อนหน้า ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลการเติบโตของงบประมาณโฆษณาในสื่อดิจิทัลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยจริงที่ผ่านมาเมื่อบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับแต่งโครงสร้างหน้าตา

เว็บไซต์ใหม่ และมีการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของการค้นหา (Search Engine Optimization) ในเว็บไซต์ของบริษัทย่อยอื่น ของบริษัทฯ แล้วพบว่า มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 72.26 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตที่บริษัทฯ เลือกนำมาใช้ในการประมาณการ และสมมติฐานการเติบโตของรายได้ดังกล่าวในปี 2564-2568 ร้อยละ 5 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)

รายได้ Line today ในเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประมาณการโดยนำรายได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มาประมาณการ โดยไม่มีการเติบโต และสมมติฐานการเติบโตของรายได้ดังกล่าวในปี 2564-2568 ร้อยละ 5 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)

สำหรับรายได้จากการขายตรง (Direct Sale) เดือนละ 0.57 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นข้อมูลอ้างอิงจากสัญญาว่าจ้างโฆษณาที่มีอยู่ของธุรกิจ คมชัดลึก หนึ่ง ในปี 2564 ถึง 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)

- (ข) สมมติฐานด้านรายได้หน่วยธุรกิจรายการโทรทัศน์ มีสมมติฐานประมาณการรายได้เดือนละ 0.3 ล้านบาท โดยเกิดจากการรับจ้างโฆษณาจากการจัดรายการโทรทัศน์ “เก็บตกภาคเที่ยง” จากช่องเนชั่น 22 และเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2568
- (ค) สมมติฐานด้านรายได้หน่วยธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) มีสมมติฐานประมาณการรายได้จากการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมต่อปี ได้แก่ กิจกรรมคมชัดลึก อวอร์ด และกิจกรรมคมชัดลึก วิ่งลอยฟ้า โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2564 มีสมมติฐานรายได้ปี 2564 มูลค่า 10.06 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 และเติบโตร้อยละ 1.68 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2568

#### 4.2.2 สมมติฐานด้านต้นทุน

- (ก) สมมติฐานด้านต้นทุนหน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย

ต้นทุนผันแปรของธุรกิจสื่อออนไลน์		
ต้นทุน	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	2563F – 2568 (Forecast)
ค่าส่วนแบ่งรายได้	ร้อยละ 4.64 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 4.64 ของรายได้จาก Facebook และ Google



บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานต้นทุนผันแปรสำหรับหน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ โดยอ้างอิงจากต้นทุนผันแปรจริงในอดีตที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยต้นทุนผันแปรของหน่วยธุรกิจ สื่อออนไลน์ โดยจะผันแปรตามรายได้จาก Facebook และ Google

ต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อเดือนของธุรกิจสื่อออนไลน์			
ต้นทุน	ม.ค. 63 - มี.ค. 63	เม.ย. 63 (Forecast)	2564F- 2568 (Forecast)
ต้นทุนคงที่	2.16 ล้านบาท	1.23 ล้านบาท	1.23 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 4 สำหรับเงินเดือน ส่วนต้นทุนอื่นๆ ร้อยละ 1.68 ตามอัตราเงินเฟ้อ

บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานต้นทุนคงที่ในหน่วยธุรกิจสื่อออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ ค่าซื้อโพสต์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค ค่าบริหารส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายที่พัฒนาระบบสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ส่วนใหญ่เกิดจากการลดจำนวนบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจสื่อออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายทั่วไปตามอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตของเงินเดือนและสวัสดิการเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี

- (ข) สมมติฐานด้านต้นทุนหน่วยธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าเช่าเวลาโทรทัศน์ จำนวน 0.15 ล้านบาทต่อเดือน เงินเดือน จำนวน 0.96 ล้านบาทต่อเดือน และต้นทุนค่าจัดรายการ จำนวน 0.33 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราการเติบโตของค่าเช่าเวลาโทรทัศน์ร้อยละ 3 ต่อปี และต้นทุนเงินเดือน ค่าจัดรายการ ที่อัตราการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี
- (ค) สมมติฐานด้านต้นทุนหน่วยธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) ซึ่งเป็นต้นทุนที่แปรผันไปตามรายได้ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.02 โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563

4.2.3 สมมติฐานอัตราคิดลด คำนวณโดยต้นทุนการหาเงินถ่วงน้ำหนักของบริษัท และอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) 10 ปี ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET Total Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี และ Leveraged Beta ที่อ้างอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โดยมูลค่าธุรกิจและเครื่องหมายการค้ามูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดด้วยอัตราคิดลดประมาณร้อยละ 8.09 – 9.09 ต่อปี และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth)

มีสมมติฐานเท่ากับร้อยละ 1.68 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ ให้ผลการประเมินมูลค่าธุรกิจและเครื่องหมายการค้า คมชัดลึก เท่ากับ 70.11 – 92.56 ล้านบาท

#### 4.3 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 70.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบ การเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบ ทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ปากฎดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,040.08
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	12.61
หัก : หนี้สินรวม	482.40
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	545.07

#### 4.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระเงินค่าซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้แก่ ผู้ขายจำนวนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่ปราศจากดอกเบี้ย ค่าเสียหาย การหักภาษีใด ๆ และ/หรือ สิทธิเรียกร้องใด ๆ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป เข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้ขายกำหนด โดย NMG จะมีหน้าที่ดำเนินการชำระหนี้คงค้างบางส่วนต่อบริษัทฯ และมีกำหนดชำระเงิน ดังกล่าวภายใน 7 ทำการนับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

#### 5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดของการเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัล (New Media) ชำนาญ ซึ่งคมชัดลึกมี แพลตฟอร์มข่าวดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดียด้านข่าว เฟสบุ๊กแฟนเพจและ เว็บไซต์ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่ม

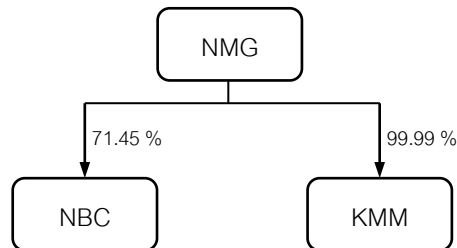
อำนาจต่อรองทางการค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ การได้มาซึ่งธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ สามารถเพิ่มฐานลูกค้าและเครือข่ายผู้ติดตามข่าวสารมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ ให้แก่ฐานลูกค้าและเครือข่ายผู้ติดตามข่าวสารได้มากขึ้นอีกด้วย ถือเป็นโอกาสเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความเสี่ยงในการได้มาซึ่งธุรกิจและเครื่องหมายการค้า คมชัดลึก ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

#### การพิจารณาความเสี่ยงของการได้มาซึ่งธุรกิจและเครื่องหมายการค้า คมชัดลึก

1. ความเสี่ยงจากผลประกอบการของธุรกิจเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ ก่อปรกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องเผชิญความเสี่ยงและการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้ผลประกอบการไม่อาจเป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ด้วยชื่อเสียง ความนิยม การเป็นที่รู้จัก และฐานลูกค้าเดิมของเครื่องหมายการค้า คมชัดลึก ทำให้ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า จะส่งผลดีต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงแนวโน้มทางของตลาดธุรกิจสื่อดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตสูงมาโดยตลอดในอดีต และคาดการณ์แนวโน้มโฆษณาบนสื่อดิจิทัลในปี 2563 อยู่ที่มูลค่าประมาณ 20,250 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 12.16% ซึ่งสำหรับปี 2563 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับ บริษัท กันตาร์ เวิร์ดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำได้วิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมสื่อสารจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดในปี 2563 จะส่งผลต่อโอกาสในการสร้างรายได้ และมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต (ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย))
  2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร เนื่องจากธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถรักษากลุ่มบุคลากรไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีบุคลากรเดิมที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านธุรกิจสื่อ เช่น ทีมขาย และ ทีม Content เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้โดยการจัดตั้งโครงสร้างผลตอบแทนที่ดี การเพิ่มสวัสดิการ หรือมีมาตรการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากร ซึ่งจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้
6. **รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์**
- NMG เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ NMG จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ KMM เป็นบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

แผนภาพแสดงการถือหุ้นของ NMG ใน NBC และ KMM โดยสังเขป



6.1 รายชื่อกรรมการของ NBC ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม | ประธานกรรมการ   |
| 2.  | นายฉาย บุนนาค             | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3.  | นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  |
| 4.  | นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล   | กรรมการ   |
| 5.  | นางสาวอรอร อัครเศรณี      | กรรมการ   |
|     |                           | และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6.  | นายสุธี ผ่องไพบูลย์       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7.  | นายเมธา สุทรจิตรี         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 8.  | นางวีรวรรณ วรรณุตม์       | กรรมการอิสระ  |
| 9.  | นายพรชัย เรืองหทัยนนท์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 10. | นายชาติ ดิษฐลักษณะ        | กรรมการอิสระ  |

6.2 รายชื่อกรรมการของ NMG ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

- |    |                       |               |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | นายมารุต อรรถไกวล์วที | ประธานกรรมการ |
|----|-----------------------|---------------|

2.	นายฉาย บุณนาค	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ (คนที่1) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	รองประธานกรรมการ (คนที่2)
4.	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ
5.	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการ
6.	นายคา หมิง แจ็คกี้ แลม	กรรมการ
7.	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8.	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาลินี วังตาล	กรรมการอิสระ

### 6.3 รายชื่อกรรมการของ KMM ปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.	นายสุภวัฒน์ สงวนงาม	กรรมการ
2.	นายประกิต ชมภูคำ	กรรมการ

## 7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

### 7.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียเนื่องจากเป็นกรรมการใน NMG และ KMM

1. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการของบริษัทฯ  
(หมายเหตุ - นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2563)
2. นายฉาย บุณนาค รองประธานกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยในวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าซัดลึก ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นทุกท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด



## 7.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 NMG ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## 8. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ NMG เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1. NMG เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ในขณะที่ KMM ยุติการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ชื่อคมชัดลึกแล้วตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

2. NDI นำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อดิจิทัล (New Media) หรือช่องทางอื่นใดภายใต้ชื่อกรุงเทพธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารธุรกิจในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ และเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และแตกต่างจากข่าวสารที่ KMM นำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อดิจิทัล (New Media) หรือช่องทางอื่นใดภายใต้ชื่อคมชัดลึกซึ่งมุ่งเน้นข่าวสารด้านสังคมและการเมืองทั่วไป โดยกลุ่มเป้าหมายของกรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึกไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ วิธีการนำเสนอข่าวของกรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกก็มีความแตกต่างกัน

3. จากข้อเท็จจริงในข้อ 2. แสดงให้เห็นว่า ตลาดในการทำธุรกิจของกรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึกเป็นคนละตลาดกัน โดย กรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกไม่มีการทำการตลาดแข่งขันกัน เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) คมชัดลึกไม่เคยพิจารณากรุงเทพธุรกิจเป็นคู่แข่งในการทำธุรกิจ รวมทั้งผู้สนับสนุนรายการหรือคู่ค้าที่ลงโฆษณาหรือซื้อสื่อกับกรุงเทพธุรกิจกับคมชัดลึกก็มีความแตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคข่าวของกรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกมีความแตกต่างกัน โดยกรุงเทพธุรกิจมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจข่าวธุรกิจ ส่วนคมชัดลึกมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจข่าวทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า คมชัดลึกและกรุงเทพธุรกิจมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ชัดเจนและแตกต่างกันไม่ทับซ้อนกัน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกแล้ว บริษัทฯ จะไม่ได้ทำธุรกิจแข่งขันกับ NMG แต่ประการใด

4. นอกจากนี้ KMM ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรม (Event) ที่มีชื่อเสียงภายใต้ชื่อคมชัดลึก เช่น คมชัดลึก อวอร์ด และ งานวิ่งลอยฟ้า ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการนี้ บริษัทฯ จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในจัดกิจกรรมดังกล่าวแทน KMM

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนประมาณไม่เกิน 170.27 ล้านบาท และ/หรือ การกู้ยืมเงิน โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจากนักลงทุนที่มีความเหมาะสม การออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น จำนวนประมาณ 149.73 ล้านบาท โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่ารายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดของการเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัล (New Media) ชำนาญ ซึ่งลิขสิทธิ์มีแพลตฟอร์มข่าวดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดียด้านข่าว เฟสบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าได้มากขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะสามารถระดมพลังในการจัดกิจกรรมระดับใหญ่ได้ เนื่องจาก ลิขสิทธิ์เองก็มีการจัดงานกิจกรรม (Event) เช่น ลิขสิทธิ์ อวอร์ด และ ลิขสิทธิ์ วัลเลย์ไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงอาจส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของ NBC ให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
2. บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ขายมูลค่า 70.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการเข้าทำรายการ กล่าวคือ ผู้ขายจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์มาชำระหนี้คืนให้แก่บริษัทมูลค่า 70.00 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ถูกตัดจ่ายทางบัญชีไปแล้ว ทำให้การได้รับชำระหนี้คืนนั้น จะส่งผลให้งบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรมูลค่า 70.00 ล้านบาท ในงวดที่มีการทำรายการ
3. การได้มาซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดจากธุรกิจเดิม จะสามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของฝ่ายผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ร่วมกับผลิตข่าวสาร การผลิตรายการ และทำงานของบุคลากรร่วมกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ เนื่องจากธุรกิจลิขสิทธิ์นั้น มีผู้ติดตามข่าวสารเป็นจำนวนมากและเครื่องหมายการค้าก็เป็นที่รู้จักมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับกลุ่มผู้ติดตามข่าวสารจากเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับโอนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัท ลิขสิทธิ์ มีเดีย จำกัด มาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10.**

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัท ชำงตัน (เป็นเอกฉันท์) และไม่  
มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคล  
อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)

กรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของ  
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (“GNET”) โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NEWS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น (“รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ”) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 24.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ แสบปี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) และ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ (“NDI”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 4) รายการการลงทุนในธุรกิจกาแพในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่ารายการ

รวม 70.00 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ จาก NEWS ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ ได้รับโอนบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

## 1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GNET ระหว่างบริษัทฯ กับ NEWS (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะชำระค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นใน GNET ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

## 2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : NEWS

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

### 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากผู้ขาย ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท และเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการซื้อหุ้น : บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น จากผู้ขาย NEWS พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใน GNET จำนวน 2 คน ขายหุ้นสามัญใน GNET ที่ตนถืออยู่จำนวน 1 หุ้น และ 2 หุ้น ตามลำดับรวมเป็น 3 หุ้นให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดจำนวน 2 คน

มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำ : มูลค่าของรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ จำนวน 189,997 หุ้น เท่ากับรายการ 164,403,759.95 บาท โดยเข้าซื้อหุ้นในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท

วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงกัน  
สมบูรณ์

เงื่อนไขบังคับก่อนที่ : 1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญ  
ของบริษัทฯ เพื่อการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ และ NEWS ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ NEWS เพื่อการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 321,262,086.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,155,214 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,124,417,300.00 บาท (รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ) และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อทั้งหมดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 321,262,086.00 บาท

3. GNET ลงนามในหนังสือรับสภาพนี้กับ NEWS สำหรับภาระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยที่ GNET มีต่อ NEWS จากตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 12 ฉบับซึ่งมีมูลค่ารวม 81,556,712.42 บาท โดย GNET และ NEWS ตกลงให้คิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (นับรวมวันดังกล่าวด้วย) มูลค่าดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินตลอดถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 4,039,527.63 บาท (“หนังสือรับสภาพ

หนี้”) คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 85,596,240.05 บาท และมีกำหนดชำระเงินดังกล่าวภายใน 7 ทำการนับจากวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (“วันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้”)

ทั้งนี้ NEWS ตกลงยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้เงินต้นคงค้างให้แก่ GNET ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้<sup>1/</sup>

4. GNET ลงนามในสัญญาให้บริการเกี่ยวกับสื่อออนไลน์แก่ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด
5. GNET ได้ลงนามในแบบสัญญาจ้างทำของกับพนักงานรับสายโทรศัพท์ (Call Center) ที่เกี่ยวข้อง และแบบสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
6. GNET ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้
  - (1) GNET ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Domain Name) กับนายทะเบียนหรือผู้ให้บริการชื่อโดเมน เพื่อให้ GNET เป็นเจ้าของชื่อโดเมน (Domain Name) ทั้งหมดที่ใช้ดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนทุกประการ
  - (2) GNET ได้ดำเนินการต่ออายุชื่อโดเมน (Domain Name) ที่ใกล้สิ้นอายุ อย่างครบถ้วนทุกประการ
  - (3) GNET ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในชื่อบัญชีผู้ใช้ (User Account) ใน Social Media Platform ทั้งหมดที่ GNET ใช้ในการประกอบธุรกิจ
  - (4) GNET ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ขาย GNET และบริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด (“TNEWS”) เพื่อให้ GNET ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสัญลักษณ์ทางการค้าทั้ง 3 รายการ และ
  - (5) GNET ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม (แบบ ก.01) ตามที่ผู้ซื้อกำหนดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: 1/ GNET ยังคงมีสถานะเป็นลูกหนี้ของ NEWS ตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยเมื่อถึงวันกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ GNET จะชำระหนี้จำนวนดังกล่าวโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด หรือเงินทุนหมุนเวียนหรือแหล่งเงินทุนอื่นใดของ GNET หรือ GNET อาจดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้



สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
รับสภาพหนี้ดังกล่าว

- ข้อตกลงกระทำการ : 1. GNET จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบ  
(Undertakings) ธุรกิจของตนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และส่งมอบ  
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว  
ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 24 เดือน นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
2. หากเครื่องหมายการค้าใดข้างต้นไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมาย  
การค้า NEWS จะต้องดำเนินการและให้ความช่วยเหลือ GNET และ/  
หรือ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใหม่  
อีกครั้ง และ/หรือ ดำเนินการเพื่อให้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทาง  
ปัญญาดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่  
เกี่ยวข้องแต่ละประเภท โดยผู้ขาย จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ในการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

### 3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ GNET สิ้นสุด  
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณ  
ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้น) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัทผู้ซื้อ
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลัง หักภาษี	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้น x กำไรสุทธิหลัง หักภาษีของบริษัทที่จะซื้อหุ้น) x 100 / กำไรสุทธิหลังหัก ภาษีของบริษัทผู้ซื้อ
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่าหุ้นสามัญที่ต้องชำระ / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทผู้ซื้อ) x 100
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียน ออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ ทรัพย์สินมา	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้น ที่ออกและชำระแล้วของบริษัทผู้ซื้อ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก GNET มี NTA ติดลบ	
2. กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก GNET มีกำไรสุทธิติดลบ	
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน <sup>1/</sup>	$\frac{250.00 \times 100}{1,040.08}$	24.04 %
4. มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สินมา	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	
<b>เกณฑ์สูงสุด</b>	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	24.04 %

หมายเหตุ : 1/ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คือ ราคาซื้อหุ้นสามัญของ GNET ที่ร้อยละ 99.998 จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าเท่ากับ 164,403,759.95 บาท และ ภาระหน้าที่ในการชำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ของ GNET มูลค่าเท่ากับ 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท

จากการคำนวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่

- 1) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัทฯ
- 2) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPC และ NDI ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ
- 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ

- 4) รายการการลงทุนในธุรกิจกาแฟในมูลค่าการลงทุนจำนวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริษัทฯ

ขนาดรายการรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 7.14 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งธุรกิจและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติในคราวเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่ารายการรวม 70.00 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 37.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด

วันจดทะเบียน : 11 เมษายน 2550

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550041064

ทุนจดทะเบียน : 19,000,000 บาท

กรรมการ : 1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร  
2. นายประณต โกษาคาร  
3. นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ  
4. นางสาวกิงการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม

*หมายเหตุ – นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร นายประณต โกษาคาร และ นางสาวกิงการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ GNET ซึ่งขณะนี้ GNET อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์*

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จำนวนหุ้น : 190,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งได้ชำระจนเต็มจำนวนแล้ว

มูลค่าที่ตราไว้ : 100 บาท

ภาวะผูกพันในสินทรัพย์ที่ได้มา : ไม่มี

#### 4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	189,997	99.998
2.	นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ	2	0.001
3.	นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม	1	0.001
	<b>รวม</b>	<b>190,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ - รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GNET ข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ GNET ซึ่งขณะนี้ GNET อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### 4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

GNET ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ซึ่งต่อมา GNET ได้ดำเนินการเปลี่ยนธุรกิจ โดยปัจจุบัน GNET ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยเป็นการให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานภายนอก ทำหน้าที่ทั้งรับสายเข้าและโทรออก ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ 1. Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Happy ซึ่งเป็นธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และ 2. Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อสินค้าของ Happy เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น และอีกธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter รวมถึง ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ เภจวิ และรายได้แต่ละทีม , เภจวิ และรายได้แต่ละเว็บ และแต่ละเพจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรู้ถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีมผู้เขียน Content และสามารถบริหารจัดการให้เพิ่ม Content ที่มีความนิยมในขณะนั้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา โดย GNET มีแผนการที่จะนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาไปให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความต้องการในการเพิ่มรายได้ในช่องทาง New Media ให้กับองค์กรของตนเอง

## 4.4 ข้อมูลทางการเงิน

## สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบกำไรขาดทุน							
	ประจำปี 2560		ประจำปี 2561		ประจำปี 2562		ไตรมาส 1 ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการบริหาร	111.51	99.41	107.04	98.71	61.69	96.91	13.59	98.84
รายได้อื่น	0.66	0.59	1.40	1.29	1.97	3.09	0.16	1.16
<b>รวมรายได้</b>	<b>112.17</b>	<b>100.00</b>	<b>108.44</b>	<b>100.00</b>	<b>63.66</b>	<b>100.00</b>	<b>13.75</b>	<b>100.00</b>
รวมค่าใช้จ่าย	97.30	86.74	101.69	93.78	112.86	177.28 <sup>1/</sup>	20.82	151.42
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>14.87</b>	<b>13.26</b>	<b>6.75</b>	<b>6.22</b>	<b>(49.20)</b>	<b>(77.29)<sup>2/</sup></b>	<b>(7.07)</b>	<b>(51.42)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	1.05	0.94	1.02	0.94	1.92	3.02	0.50	3.64
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.28	2.03	1.43	1.32	-	-	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี</b>	<b>11.54</b>	<b>10.29</b>	<b>4.30</b>	<b>3.96</b>	<b>(51.12)</b>	<b>(80.30)</b>	<b>(7.57)</b>	<b>(55.06)</b>

## หมายเหตุ

1/ ในต้นทุนบริการของปี 2562 ประกอบไปด้วยเงินชดเชยของพนักงาน call center และพนักงานในฝ่ายโทรศัพท์รวมทั้ง 3.46 ล้านบาท

2/ ในปี 2562 GNET มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ติดลบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ 7.79 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินชดเชย 3.28 ล้านบาท ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 1.66 ล้านบาท ภาษีซื้อไม่ขอคืน 1.50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม และค่าปรับ อีกทั้ง GNET มีรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาจากโทรศัพท์ลดลงประมาณ 11.00 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณาเว็บไซต์ TNEWS ที่ลดลงประมาณ 37.00 ล้านบาทจากปี 2561 เนื่องจากหน่วยธุรกิจ TNEWS มีการปรับโครงสร้าง จึงทำให้พนักงาน GNET ได้ลาออกเป็นจำนวนมากในปลายปี 2562 และเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ GNET จึงได้จำเป็นต้องมีการ outsource หน่วยธุรกิจ TNEWS ออกไปให้แก่หน่วยงานภายนอกบริหารชั่วคราว ซึ่งหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเงินชดเชยพนักงานในส่วนของต้นทุนบริการ GNET จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ (24.91) ล้านบาทสำหรับปี 2562

## สรุปงบฐานะการเงิน

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน							
	ประจำปี 2560		ประจำปี 2561		ประจำปี 2562		ไตรมาส 1 ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.95	15.05	4.49	7.85	6.78	16.98	5.78	21.78
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	27.19	58.86	41.05	71.76	27.17	68.03	15.50	58.40
สินค้าคงเหลือ	4.02	8.70	1.87	3.27	0.50	1.25	—	—
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	—	—	—	—	0.76	1.90	0.30	1.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6.74	14.59	6.07	10.61	1.70	4.26	1.41	5.31
รวมสินทรัพย์	46.19	100.00	57.20	100.00	39.94	100.00	26.54	100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11.45	24.79	19.19	33.55	23.67	59.26	17.84	67.22
เงินกู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ	20.80	45.03	20.30	35.49	52.60	131.70	52.60 <sup>1/</sup>	198.19
รวมหนี้สิน	35.71	77.31	42.43	74.18	76.28	190.99	70.45	265.45
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	19.00	41.14	19.00	33.22	19.00	47.57	19.00	71.59
กำไร(ขาดทุน) สะสม	(8.52)	(18.45)	(4.22)	(7.38)	(55.34)	(138.56)	(62.91)	(237.04)
รวมส่วนของเจ้าของ	10.48	22.69	14.78	25.83	(36.34)	(90.99)	(43.91)	(165.45)
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	46.19	100.00	57.20	100.00	39.94	100.00	26.54	100.00

หมายเหตุ: งบการเงินปี 2560 – 2562 และงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1/</sup> สำหรับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้น จะมีการบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมอีกจำนวน 28.96 ล้านบาท รวมรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดเท่ากับ 81.56 ล้านบาท ซึ่งจะแสดงอยู่ในงบการเงินไตรมาส 2/2563 เนื่องจากตามรายละเอียดของตัวสัญญาใช้เงิน รายการนี้เกิดขึ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงยังไม่ได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบไตรมาส 1/2563 นอกจากนี้ หากรวมมูลค่าดอกเบี้ยที่คิดถึง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4.04 ล้านบาท จะทำให้ GNET มียอดหนี้ที่ต้องชำระจากรายการเงิน กุ้ยมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 85.60 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดอ้างอิงตามหนังสือรับสภาพหนี้

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อมา เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และ เงื่อนไขการชำระราคา

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อมา และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GNET จากผู้ขาย ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท และเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ปราศจากดอกเบี้ย ค่าเสียหาย การหักภาษีใด ๆ และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ

บริษัทฯ จะชำระเงินค่าซื้อหุ้นข้างต้นให้แก่ผู้ขายภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือ ณ วันใดวันหนึ่งตามที่ บริษัทฯ และผู้ขายจะได้ตกลงเลื่อนออกไป เข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ขายกำหนด โดย GNET มีหน้าที่ในการชำระ หนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 85,596,240.05 บาท ภายในวัน กำหนดชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ได้พิจารณาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ กิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่า ตามบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งวิธีที่บริษัทฯ เลือกใช้อ้างอิงในการกำหนดราคาซื้อขายมาจากการ อ้างอิงด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดและการเจรจาต่อรอง การตกลงกับผู้ขายซึ่งมีรายละเอียดที่มาของสมมติฐาน หลักของกระแสเงินสดสรุปได้ดังนี้

ในการประเมินมูลค่าหุ้นกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตของ GNET เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 2563 – 2567) โดยตั้งอยู่บน สมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สมมติฐานด้านรายได้

รายได้จากธุรกิจหลักของ GNET ประกอบด้วย (1) ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต (2) ธุรกิจ Call Center และ (3) รายได้จากการใช้โปรแกรม

(1) ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต

โดยธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตคือธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น Facebook, Google และ Youtube

รายได้จาก New Media ต่ออิมแพชชันต่อเดือน							
หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
Facebook – Instant Articles	0.0185 บาท	0.0143 บาท	0.0142 บาท	0.0142 บาท	0.0142 บาท	0.0142 บาท	0.0142 บาท
Facebook – Video		0.4662 บาท	0.4662 บาท	0.4662 บาท	0.4662 บาท	0.4662 บาท	0.4662 บาท
Google	0.0068 บาท	0.0142 บาท	0.0126 บาท	0.0126 บาท	0.0126 บาท	0.0126 บาท	0.0126 บาท
Youtube	N/A	0.0369 บาท	0.02145 บาท	0.02145 บาท	0.02145 บาท	0.02145 บาท	0.02145 บาท

หมายเหตุ : สูตรคำนวณของจำนวนอิมแพชชัน (ล้าน) = จำนวนเพจวิว (ล้าน) x จำนวนอิมแพชชันต่อเพจวิว

สมมติฐานในการประมาณการรายได้ใน เม.ย. - ธ.ค. 2563 อ้างอิงจากสถิติเพจวิวและอิมแพชชันจริงระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 มาเป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสถิติเพจวิวและอิมแพชชันของ Facebook ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า และสถิติเพจวิวและอิมแพชชันของ Google ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับปี 2564-2565 อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 16.40 ของประมาณการปี 2563 ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวอ้างอิงจากการเติบโตของมูลค่าการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตจากสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ในส่วนของปี 2567 เป็นต้นไป อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.68 ตามอัตราเงินเฟ้อ

สมมติฐานในการประมาณการรายได้จาก New media ต่ออิมแพชชันต่อเดือนของแต่ละช่องทางอ้างอิงมาจาก รายได้จาก New media ต่ออิมแพชชันต่อเดือนในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 - มีนาคม 2563

ประมาณการจำนวนอิมแพชชันต่อเดือน								
หน่วย : ล้านอิมแพชชัน	2561	2562	ม.ค. – มี.ค. 2563	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
Facebook – Instant article	309.04	126.69	12.03	11.35	12.95	15.08	15.33	15.59



Facebook – Video	4.02	2.44	0.18	0.18	0.21	0.25	0.25	0.26
Google	81.33	108.90	244.40	286.73	350.17	407.60	414.45	421.41
Youtube	-	3.98	1.21	1.17	1.35	1.57	1.60	1.63

นอกจากนี้ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตยังมีรายได้ในส่วน Direct sales หรือรายได้จากการขายตรง คือส่วนที่ทาง GNET ให้พนักงานของบริษัทเข้าไปขายสื่อออนไลน์กับทางลูกค้าโดยตรง ซึ่งมีสมมติฐานในการประมาณการจากแผนธุรกิจของ GNET

หน่วย : ล้านบาท	ม.ค. – มี.ค. 2563	เม.ย. – ธ.ค. 2563	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
Direct Sales	0.36	0.73	1.09	0.99	1.01	1.03	1.04

### รวมรายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

สรุปรายได้จากธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต									
หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	ม.ค. – มี.ค. 63	เม.ย. – ธ.ค. 63	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
Facebook – Instant Articles	60.45	22.18	0.49	1.46	1.91	2.20	2.56	2.60	2.64
Facebook – Video		3.69	0.03	0.78	0.82	1.22	1.42	1.44	1.46
Google	4.09	15.59	11.19	34.18	45.38	53.05	61.75	62.78	63.84
<b>รวม Facebook และ Google</b>	<b>64.54</b>	<b>41.46</b>	<b>11.71</b>	<b>36.43</b>	<b>47.88</b>	<b>56.47</b>	<b>65.73</b>	<b>66.82</b>	<b>67.94</b>
Youtube	-	1.66	0.06	0.22	0.29	0.34	0.40	0.41	0.42
Direct sales	2.95	0.28	0.36	0.73	1.09	0.99	1.01	1.03	1.04
รายได้อื่น	3.85	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายได้ธุรกิจสื่อ ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต</b>	<b>71.14</b>	<b>43.41</b>	<b>12.13</b>	<b>37.39</b>	<b>49.27</b>	<b>57.81</b>	<b>67.15</b>	<b>68.27</b>	<b>69.42</b>

(2) **ธุรกิจการให้บริการโปรแกรม**

มีการตั้งสมมติฐานตามแผนธุรกิจของ GNET ซึ่งได้มีการตกลงเข้าทำสัญญาในการให้บริการกับคู่สัญญารายหนึ่ง และจะมีการลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 ดังนั้นจึงได้มีการประมาณการรายได้จากการให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการโปรแกรมประมาณเดือนละ 1.25 ล้านบาทระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2563 ทั้งนี้หลังจากได้มีการให้ผู้ให้บริการได้ทดลองใช้งาน ปรากฏว่าผู้ให้บริการมีรายได้จากสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

หน่วย : ล้านบาท	ก.ค. – ธ.ค. 2563	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
รายได้จากการให้บริการโปรแกรม	7.50	7.50	15.58	16.16	16.78	17.42

(3) **ธุรกิจ Call Center การให้บริการรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานภายนอก**

หน่วย : ล้านบาท	ม.ค. – มี.ค. 2563 (Actual)	เม.ย. – ธ.ค. 2563 (Forecast)	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
Inbound	6.84	25.00	31.84	33.53	34.99	36.52	38.13
Outbound	1.46	3.06	4.52	7.49	9.18	9.79	10.46
รายได้อื่น	0.32	0.54	0.86	0.33	0.34	0.35	0.36
<b>รายได้จากธุรกิจ Call Center</b>	<b>8.62</b>	<b>28.61</b>	<b>37.23</b>	<b>42.08</b>	<b>45.25</b>	<b>47.43</b>	<b>49.74</b>

รายได้จากธุรกิจ Call center เกิดจากการให้บริการ 2 รูปแบบหลัก คือ 1. Inbound คือการให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและปิดการขาย 2. Outbound คือการให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อสินค้า ในปัจจุบันได้มีการให้บริการกับ Happy Shopping เป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประมาณการรายได้ของธุรกิจ Call center ดังนี้

- (ก) รายได้ Inbound คิดที่ร้อยละ 10.00 จากรายได้ช่องทาง Inbound ของ Happy shopping ซึ่งได้มีการประมาณการการเติบโตของรายได้จากช่องทาง Inbound ตามแผนธุรกิจของ Happy shopping

- (ข) รายได้ Outbound คิดที่ร้อยละ 15.00 จากรายได้ช่องทาง Outbound ของ Happy shopping ซึ่งได้มีการประมาณการการเติบโตของรายได้จากช่องทาง Outbound ตามแผนธุรกิจของ Happy shopping
- (ค) รายได้อื่น เช่น การรับจ้างจัดเก็บข้อมูลและทำรายงานยอดขายสินค้าให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงการรับสายเพื่อขายสินค้าหรือบริการในสวนอื่นให้กับ Happy shopping เช่น แพคเกจทัวร์ เป็นต้น

และเนื่องจากช่วงเดือน มีนาคม และ เมษายน ปี 2563 เป็นช่วงที่มีสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งทำให้คนอยู่บ้านกันมากขึ้น และ มีการเปิดรับชมโทรทัศน์มากขึ้นตาม โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจ Call Center กล่าวคือ เนื่องจากมีผู้ติดตามรับชมโทรทัศน์กันมากขึ้นมาก ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถเห็นโฆษณา และ โทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น และทำให้บริษัทสามารถปิดยอดขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถได้รับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนี้อีกประมาณอย่างน้อย 3-4 เดือน จากนั้น หรือจนกว่าสถานการณ์ covid-19 จะดีขึ้น

2. สมมติฐานด้านต้นทุน

(1) สมมติฐานต้นทุนของธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต

ต้นทุนผันแปร					
ต้นทุน	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ค่าคอมมิชชั่น ทีม Content	ร้อยละ 6.21 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 6.21 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 6.21 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 6.21 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 6.21 ของรายได้จาก Facebook และ Google
ค่าส่วนแบ่งรายได้	ร้อยละ 10.44 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 10.44 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 10.44 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 10.44 ของรายได้จาก Facebook และ Google	ร้อยละ 10.44 ของรายได้จาก Facebook และ Google

บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานต้นทุนผันแปรสำหรับหน่วยธุรกิจ TNEWS โดยอ้างอิงจากต้นทุนผันแปรจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยต้นทุนผันแปรของหน่วยธุรกิจ TNEWS จะมีความผันผวนตามรายได้จาก Facebook และ Google เป็นหลัก ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

ต้นทุนคงที่ต่อปี					
ต้นทุน	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ต้นทุนเงินเดือนพนักงาน	13.21 ล้านบาท	13.70 ล้านบาท	14.38 ล้านบาท	15.09 ล้านบาท	15.83 ล้านบาท
ต้นทุนคงที่อื่น ๆ	6.20 ล้านบาท	6.26 ล้านบาท	6.41 ล้านบาท	6.56 ล้านบาท	6.71 ล้านบาท

สมมติฐานในประมาณการต้นทุนคงที่ในหน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนเงินเดือนพนักงาน และต้นทุนคงที่อื่น ๆ เช่น ค่าเขียนข่าว ค่าซื้อโพสต์ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายสำนักงาน โดยอ้างอิงจากต้นทุนคงที่จริงที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งต้นทุนเงินเดือนพนักงานจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.91 ต่อปี ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และต้นทุนอื่น ๆ จะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68

(2) สมมติฐานต้นทุนของธุรกิจการให้บริการโปรแกรม

หน่วย : ล้านบาท	ก.ค. – ธ.ค. 2563	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ต้นทุนเงินเดือนพนักงาน	4.71	4.71	9.90	10.40	10.92	11.46
ต้นทุนค่าเช่า	2.44	2.44	4.96	5.04	5.12	5.21
ต้นทุนอื่นๆ	0.43	0.43	0.88	0.90	0.91	0.93

สมมติฐานในการประมาณการต้นทุนในการให้บริการโปรแกรมอ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัท โดยการเติบโตของต้นทุนเงินเดือนพนักงานจะอยู่ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนของต้นทุนค่าเช่าและต้นทุนอื่นๆ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 1.68 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อ

(3) สมมติฐานต้นทุนการให้บริการ Call Center

ต้นทุนผันแปร					
ต้นทุน	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ค่าคอมมิชชั่น – Inbound และ Outbound	ร้อยละ 5.83 ของรายได้ Inbound และ Outbound	ร้อยละ 8.37 ของรายได้ Inbound และ Outbound	ร้อยละ 10.06 ของรายได้ Inbound และ Outbound	ร้อยละ 10.11 ของรายได้ Inbound และ Outbound	ร้อยละ 10.19 ของรายได้ Inbound และ Outbound

สมมติฐานในการประมาณการต้นทุนผันแปรของหน่วยธุรกิจ Call Center ซึ่งคือค่าคอมมิชชั่นจากทั้ง Inbound และ Outbound โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจและนโยบายของ GNET ซึ่งกำหนดค่าคอมมิชชั่นตามยอดเป้าหมายที่พนักงาน Call Center ซึ่งในการประมาณการของปี 2563 ค่าคอมมิชชั่น Outbound ยังต่ำเนื่องจากยอดขาย Outbound ที่ประมาณการไว้ยังไม่ถึงเป้าหมายซึ่งต้องทำให้ได้มากกว่า 300,001 บาทต่อเดือน และ ร้อยละของต้นทุนผันแปรที่เกิดจากค่าคอมมิชชั่นในการประมาณการปรับเปลี่ยนสูงขึ้นทุกปี เนื่องจาก มีการคิดค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับพนักงานเป็นขั้นบันได ตามจำนวนยอดขายที่สูงขึ้นตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ต้นทุนผันแปร	
ค่าคอมมิชชั่น Inbound	รายได้ 300,000 – 399,999 บาทขึ้นไป – คอมมิชชั่นร้อยละ 0.50 รายได้ 400,000-599,999 บาทขึ้นไป – คอมมิชชั่นร้อยละ 0.75 รายได้ 600,000 บาทขึ้นไป - คอมมิชชั่นร้อยละ 1.00
ค่าคอมมิชชั่น Outbound	รายได้ 250,000-300,000 บาทขึ้นไป – ไม่มีคอมมิชชั่น รายได้ 300,001-400,000 บาทขึ้นไป – คอมมิชชั่นร้อยละ 3.00 รายได้ 400,001-700,000 บาทขึ้นไป - คอมมิชชั่นร้อยละ 4.00 รายได้ 700,001-1,000,000 บาทขึ้นไป - คอมมิชชั่นร้อยละ 5.00 รายได้ 1,000,001 บาทขึ้นไป - คอมมิชชั่นร้อยละ 6.50

ต้นทุนคงที่					
ต้นทุน	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ต้นทุนในการให้บริการ	2.22	2.30	2.32	2.34	2.36
ต้นทุนค่าเช่า	2.32	2.36	2.40	2.44	2.48
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	1.62	1.93	2.05	2.08	2.16

สมมติฐานในการประมาณการต้นทุนคงที่ของธุรกิจ Call center อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและแผนธุรกิจของ GNET ซึ่งประกอบด้วย 1. ต้นทุนในการให้บริการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าระบบในการทำงานเป็นต้น 2. ต้นทุนค่าเช่า คือ ต้นทุนค่าเช่าสำนักงาน 3. ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายต่างๆภายในสำนักงาน ซึ่งการประมาณการให้มีการเติบโตของต้นทุนคงที่ร้อยละ 1.68 ตามอัตราเงินเฟ้อ

(4) **สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ GNET ประมาณการโดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจของ GNET และมีการเติบโตของค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.68 ตามอัตราเงินเฟ้อ

หน่วย : ล้านบาท	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7.41	7.54	7.66	7.79	7.92

จากสมมติฐานด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายข้างต้น สามารถสรุปเป็นรายได้รวม ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่ายรวม กำไรสุทธิ และ EBITDA ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2563F	2564F	2565F	2566F	2567F
รายได้	94.29	115.48	128.58	132.49	136.59
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(82.65)	(88.27)	(95.73)	(99.83)	(104.42)
กำไรสุทธิ	1.62	12.39	17.91	18.97	20.10
EBITDA	15.75	27.21	32.85	32.66	32.17

สำหรับสมมติฐานด้านเงินทุนหมุนเวียน ได้มีการพิจารณาตามระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสำหรับปี 2562 และเดือนมีนาคม 2563 โดยมีสมมติฐานระยะเวลาเก็บหนี้ TNEWS 113.64 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย Call center 71.47 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย TNEWS 31.19 วัน

บริษัทฯ ได้ทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี (มีนาคม 2563 - 2567) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) เนื่องจาก GNET ประกอบธุรกิจที่ไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และได้กำหนดให้มีมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) โดยคำนวณจากตามอัตราคิดลดตามที่ชี้แจงด้านล่าง และประมาณการกระแสเงินสดใน 2567 เนื่องจากปีดังกล่าวเป็นปีที่ GNET มีกระแสเงินสดตามการประมาณการที่เสถียรแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการประมาณการอย่างระมัดระวัง บริษัทฯ ได้กำหนดให้อัตราการเติบโตของมูลค่าสุดท้าย (Terminal Growth) เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ

จากสมมติฐานข้างต้นทั้งหมด บริษัทฯ ได้ทำการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งใช้อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10.15 ซึ่งเป็นอัตราคิดลดที่คำนวณจากสมมติฐานดังต่อไปนี้

สมมติฐาน		หมายเหตุ
$W_d$ (Weight of debt)	7.46%	สัดส่วนของภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ NBC ต่อภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ GNET และ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ NBC เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ GNET ติดลบ
$W_e$ (Weight of equity)	92.54%	ส่วนของผู้ถือหุ้นของ NBC ต่อสัดส่วนของภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของ NBC และส่วนของผู้ถือหุ้น NBC เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ GNET ติดลบ
$K_d$ (Cost of debt)	6.18%	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ GNET
$K_e$ (Cost of equity)	10.57%	อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จากสูตร CAPM
$R_f$ (Risk free rate)	1.21%	อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี
$R_m$ (Market return)	12.52%	ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET Total Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี
$\beta$ (Beta)	0.83	Leveraged Beta ที่อ้างอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียง เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วยการคิดลดกระแสเงินสด จะมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่าง 140,795,100 – 206,108,679 บาท โดยคิดมาจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งคิดจากอัตราคิดลดที่ร้อยละ 9.65 ถึงร้อยละ 10.65) และโดย GNET มีหน้าที่ในการชำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 85,596,240.05 บาท เมื่อรวมมูลค่ายุติธรรมของ GNET และมูลค่าหนี้คงค้าง จะอยู่ระหว่าง 226,391,340 – 291,704,919 บาท ซึ่งมูลค่าซื้อขายที่ 250,000,000 บาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้

**6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น**

**6.1 การขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจสื่อดิจิทัล การจัดกิจกรรม (Event) และธุรกิจ Home shopping ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต**

การเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น เนื่องจาก GNET มี TNEWS Business Unit ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทางที่ได้รับความนิยมทั้งทาง Facebook Website และ YouTube

อีกทั้ง GNET ยังมีช่องทาง ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้พัฒนา และต่อยอดสื่อดิจิทัลเดิมที่มีอยู่ ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสื่ออย่างครบวงจรทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และยังเป็นธุรกิจที่มี แนวโน้มการเติบโตสูง ที่อาจส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับการจัดกิจกรรม (Event) และธุรกิจ Home Shopping ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ การเข้าทำ รายการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก GNET มี Call Center Business Unit ที่สามารถนำมา ต่อยอด และสนับสนุนธุรกิจ Home Shopping ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตของ Happy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่จะต้องพึ่งพาการขายสินค้าผ่านระบบ Call Center เป็นสำคัญ อีกทั้งธุรกิจ Call Center จะเป็น ศูนย์กลางให้กับธุรกิจในกลุ่มบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลกับลูกค้า รวมถึงการนำเสนอและการขาย ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น งานสัมมนา งานวิ่ง และแพ็คเกจทัวร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทได้อีกด้วย

## 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจสื่อของ บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

การเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) ซึ่งสามารถนำความรู้ และความเชี่ยวชาญ ระหว่างบริษัทฯ กับทีมงานของ GNET มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหา (Content) มาปรับและประยุกต์ใช้กับการเขียนเนื้อหา (Content) ข่าวต่าง ๆ ทั้งสื่อ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น

## 6.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเข้าทำรายการครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดจากธุรกิจ ปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เช่น การบริหารจำนวนทรัพยากรบุคคลด้านเนื้อหา (Content) ให้สอดคล้องกับแผน ธุรกิจ และการจัดการบริหารต้นทุนโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้บุคลากรส่วนกลาง ทีมขาย ทีมแอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกัน รวมถึงการต่อยอดการใช้เนื้อหาสาระ ข่าวสารที่มีอยู่ของบริษัทฯ เป็นต้น

## 6.4 การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยไม่พึ่งพิงรายได้หลักของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว

การทำรายการครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจจากการไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเพียง อย่างเดียว ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และธุรกิจสื่อดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในการได้มาซึ่งหุ้นใน GNET ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

### การพิจารณาความเสี่ยงของการได้มาซึ่งหุ้นใน GNET

1. ความเสี่ยงจากผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ กอปรกับ



ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องเผชิญความเสี่ยงและการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้ผลประกอบการไม่อาจเป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ด้วยชื่อเสียง ความนิยม การเป็นที่รู้จัก และฐานลูกค้าเดิมของแบรนด์ T-NEWS, T-Sood และ 77 Jowo ของแบรนด์ในเครือ GNET ทำให้ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า จะส่งผลดีต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงแนวโน้มทางของตลาดธุรกิจสื่อดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตสูงมาโดยตลอดในอดีต และคาดการณ์งบโฆษณาบนสื่อดิจิทัลในปี 2563 อยู่ที่มูลค่าประมาณ 20,250 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 12.16% ซึ่งสำหรับปี 2563 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับบริษัท กันตาร์ เวิร์ลด์พาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำได้วิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมสื่อสารจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดในปี 2563 จะส่งผลต่อโอกาสในการสร้างรายได้ และมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต (ที่มา: สมาคมมีเดียเอเจนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย))

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร เนื่องจากธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรในการดำเนินงานเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถรักษากลุ่มบุคลากรไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีบุคลากรเดิมที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านธุรกิจสื่อ เช่น ทีมขาย และ ทีม Content เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้โดยการจัดตั้งโครงสร้างผลตอบแทนที่ดี การเพิ่มสวัสดิการ หรือมีมาตรการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากร ซึ่งจะสามารถดึงดูดและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

## 7 แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 170.27 ล้านบาท โดยประมาณ และ/หรือ การกู้ยืมเงิน โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจากนักลงทุนที่มีความเหมาะสม การออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น จำนวน 149.73 ล้านบาท โดยประมาณ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป

## 8 เงื่อนไขในการทำรายการ

เนื่องจากรายการซื้อหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ รายการถือหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯ ได้รับโอนบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะชำระค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้นใน GNET ภายหลังจากที่เงื่อนไขข้างบังคับก่อน ต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

## 9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณารายการถือหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่า การเข้าทำรายการถือหุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจสื่อดิจิทัล การจัดกิจกรรม (Event) และธุรกิจ Home shopping ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยการขยายไปในธุรกิจหลักจะทำให้ บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสื่ออย่างครบวงจรทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่จะ ช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าได้มากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทฯ สามารถต่อยอด ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จาก ธุรกิจ Call Center Business Unit ของ GNET ที่จะช่วยต่อยอด และสนับสนุน ธุรกิจ Home Shopping ให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้ธุรกิจ Call Center Business Unit ของ GNET ในการนำเสนอและการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น งานสัมมนา งานวิ่ง และแพ็คเกจทัวร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม บริษัทฯ ได้อีกด้วย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการ และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจสื่อของ บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก การเข้าทำรายการครั้งนี้จะทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) ซึ่งสามารถนำ ความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างบริษัทฯ กับทีมงานของ GNET มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดย สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหา (Content) มาปรับและ ประยุกต์ใช้กับการเขียนเนื้อหา (Content) ข่าวต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณภาพของ ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น

3. การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก การเข้าทำรายการครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ เช่น การบริหารจำนวนทรัพยากรบุคคลด้านเนื้อหา (Content) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และการจัดการบริหารต้นทุนโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้บุคลากรส่วนกลาง ทีมขาย ทีมแอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกัน รวมถึงการต่อยอดการใช้เนื้อหาสาระ ข่าวสารที่มีอยู่ของบริษัทฯ เป็นต้น
4. การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยไม่พึ่งพิงรายได้หลักของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก การทำรายการครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจจากการไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และธุรกิจสื่อดิจิทัล

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนแล้วเห็นว่าจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน พร้อมกับการพิจารณาแนวโน้มของตลาดธุรกิจสื่อดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตสูงมาโดยตลอดในอดีต และคาดการณ์ถึงโฆษณาบนสื่อดิจิทัลในปี 2563 อยู่ที่มูลค่าประมาณ 20,250 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 12.16% ซึ่งสำหรับปี 2563 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลด์ พาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำได้วิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมสื่อสารจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ว่าเติบโตขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดในปี 2563 จะส่งผลต่อโอกาสในการสร้างรายได้ และมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต (ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย))

**10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)  
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 25 พฤษภาคม 2563**

ข้าพเจ้าบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1858/57-62 ชั้นที่ 12A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ต่อดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 321,262,086 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,155,214 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,124,417,300 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 321,262,086 หุ้น	1	ไม่เกิน 321,262,086 บาท
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรับรองการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 321,262,086 หุ้น	5 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญ ใหม่	หุ้นละ 0.53 บาท	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1)	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (2)
			โปรดดูหมายเหตุ ข้อ (1)		

- หมายเหตุ** 1. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทฯ กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 321,262,086 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 170,268,905.58 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 และ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 971,059,000.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของ บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่ เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ บริษัทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการ จัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำ รายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับ มอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

## 2.2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือ รับรองของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจาก

การคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้พิเศษหุ้นนั้นทั้งจำนวน หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

โปรดพิจารณาข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

6.2 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่ก่อให้เกิดภาวะดกเบียดจากการก่อก่อนนี้ และเป็นกรขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องก่อก่อนนี้เพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6.3 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะช่วยเพิ่มโอกาส และความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน ที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ทันที

6.4 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ

6.5 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีขั้นตอน หรือเงื่อนไขไม่ซับซ้อนเท่าการออกหุ้นเพิ่มทุนประเภทอื่น และสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้ (ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม) เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับเงินเพิ่มทุนมากขึ้น

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตรา

- การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร
- 7.2 จงชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	25 พฤษภาคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)	15 กรกฎาคม 2563
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	17 สิงหาคม 2563
4.	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองชื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	16 ตุลาคม 2563
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 13 และ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 (รวม 5 วันทำการ)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ)

.....

(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย) (นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ) (กรรมการผู้มีอำนาจ)



## สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 321,262,086 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,155,214.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,124,417,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี

### 1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 321,262,086 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.53 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 170,268,905.58 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 12 ถึง 13 และ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2563 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 971,059,000.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## 2. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้เงิน**

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 170,268,905.58 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ออย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ (New media) รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 3. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

### 3.1 **ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกจะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 28.57 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \\
 &\quad + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\
 &= 803,155,214.00 / (321,262,086.00 + 803,155,214.00) \\
 &= \text{ร้อยละ } 28.57
 \end{aligned}$$

### 3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 &\text{โดยที่ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”} = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่} \\
 &\quad \text{เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่} \\
 &\quad \text{ผู้ถือหุ้นเดิม}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่} \\
 &\quad \text{เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) \\
 &= (0.5203 \times 803,155,214.00) + (0.5300 \times 321,262,086.00) / \\
 &\quad (803,155,214.00 + 321,262,086.00) \\
 &= 0.5231 \text{ บาท} \\
 &\text{“ราคาตลาด”} = \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการ} \\
 &\quad \text{ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่ง} \\
 &\quad \text{ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 22} \\
 &\quad \text{พฤษภาคม 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.5203 บาท}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= (0.5203 - 0.5231) / 0.5203 \\
 &= \text{ร้อยละ } -0.53
 \end{aligned}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 &\text{โดย “EPS ก่อนเสนอขาย”} = \text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\
 &= 405,226,765.90 / 803,155,214.00 \\
 &= 0.5045 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{โดย "EPS หลังเสนอขาย"} &= \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\
&\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) \\
&= 405,226,765.90 / (803,155,214.00 + 321,262,086.00) \\
&= 0.3604 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ

$$= (0.5045 - 0.3604) / 0.3604$$

$$= \text{ร้อยละ } 28.57$$

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจำนวนประมาณ 170,268,905.58 บาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดจนเต็มจำนวน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 170,268,905.58 บาท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.ประโยชน์ที่

บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อีกด้วย

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 170,268,905.58 บาท จะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้จ่ายเงิน ของสารสนเทศฉบับนี้

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานะภาพทางการเงินและฐานะทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

#### 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน

หากบริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ ก็จะใช้การจัดสรรตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นและสมควรตามจำนวนเงินที่ได้รับ และบริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป

### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้อยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้อยค่าได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้อยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจ

ฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ)

.....  
(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)

.....  
(นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล)

(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(กรรมการผู้มีอำนาจ)