หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดการมอบฉันทะ ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ภาพและเสียงระหว่างการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น

<u>หมายเหตุ</u> สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (4) ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น การติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพวีดีทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-091-5900
อีเมล investor@nine.co.th

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Nation International Edutainment Public Company Limited

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
7. ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 - 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 1 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในยุคปัจจุบัน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” (“**ร้านเทอร์เทิล**”) ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน โดยเปิดบริการสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เซนต์หลุยส์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีแผนจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไป โดยบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (“**GW**”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีราชดำริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซึ่งได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข ที่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวจาก บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**VGI**”) รวมถึงบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จำนวน 3 แห่งหลัก ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่าเรืออโศก และพื้นที่บางส่วนบริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนวังหลัง (พรานนก) ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนใน GW โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) เป็นจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขาย**”) ในราคาซื้อขายจำนวน 110 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW**”)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังมีแผนที่จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) จำนวน 31 สถานี (“**สัญญาให้สิทธิฯ**”) กับ VGI ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการ

พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("**BTSC**") เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 2 ("**ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ**")

ในการนี้ บริษัทฯ วางแผนจะใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังนี้ (1) บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("**POV**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า "**ผู้ลงทุน**") เป็นจำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**") ในการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น GW จำนวน 110 ล้านบาท และ (2) บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินทุนส่วนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท ("**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**") ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท ในบางส่วน และบริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าวในส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ชำระค่าก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120 ล้านบาท และชำระค่าปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน

31 สถานี ในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาททั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 3 และ 4 (ตามลำดับ)

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**") โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมเป็นเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรียกว่า "**รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**")

ทั้งนี้ การที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทฯ (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[1] ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

[1] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน โดยธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะทำให้รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ รวมเป็นเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

(ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV รวมเรียกว่า “**รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**”)

ในการนี้ เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผู้อ่านอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล ซึ่งเปิดให้บริการสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่

เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI ซึ่งรวมถึงสิทธิบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าอีกจำนวน 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุมจำนวนสถานีมากที่สุดถึง 31 สถานี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและแน่นอน รวมถึงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่จะได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีบีทีเอสที่ VGI จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมในอนาคต

2) เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และพื้นที่บริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าสำหรับร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่เดิมมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวทำให้มีหน้าร้านในการนำเสนอสินค้า ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้ง่าย ต่อผู้บริโภคจำนวนมาก อีกทั้งการได้สิทธิในการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น

3) การได้รับสิทธิในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพราะบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันจากจำนวน 3 สถานี เป็น 31 สถานี

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2565 และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น GW ที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขาย เป็นผลสำเร็จ หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้น GW ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น GW ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อหุ้น GW (ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหุ้น GW รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นใน GW เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาซื้อหุ้น GW เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> สืบเนื่องจากแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กล่าวในวาระที่ 1 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์เข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 31 สถานี (ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ GW และบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน) กับ VGI ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจาก BTSC ทั้งนี้ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านเทอร์เทิล และสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท โดยคำนวณรวมจากมูลค่าดังต่อไปนี้

(ก) ค่าตอบแทนตามที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คำนวณตามสูตรการคำนวณค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และนำมาคำนวณเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่

กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 1,295,710* x จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))

*หมายเหตุ บริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564

(ข) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) และ

(ค) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ดังกล่าวในวาระข้างต้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมเป็นเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในวาระที่ 1 ข้างต้น โดยธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ดังกล่าวในวาระที่ 1 ข้างต้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะทำให้รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ในการนี้ เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

ในการนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 1 ข้างต้น

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2565 และหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาให้สิทธิฯ ที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และ VGI เป็นผลสำเร็จ หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่ POV ได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,146,550,000 บาท และชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในสัญญาให้สิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาให้สิทธิฯ (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำ

สัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะได้รับสิทธิจาก VGI ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวในวาระที่ 1 และ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อชำระค่าหุ้น GW เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) และ ปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการหรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต และใช้เงินทุนส่วนที่เหลือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังกล่าวในวาระที่ 1 ข้างต้น ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จะทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ในการนี้ เนื่องจากรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

อนึ่ง เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[2] ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผล

2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่

ให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ.12/2554**”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2565 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละราย เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงในกรณีที่หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริษัทฯ ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน GW แต่บริษัทฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละรายปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ที่แน่นอน ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอ

บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ POV ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น (ข) เจรจาตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามสมควร

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ POV ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกำหนดราคาในข้อ 3.5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการความมั่นคง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าว ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)) ซึ่งทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนและชำระค่าหุ้น GW จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป) ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการการบันทึกสิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หนี้สินของบริษัทฯ ในการชำระค่าเช่าดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก็จะมีการเพิ่มเติมส่วนของรายได้จากธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้ามา โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากการที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)) ทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสในการเติบโต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ ธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ เป็นไปโดยมีศักยภาพ อีกทั้งบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ตามโครงการที่วางไว้ในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และบริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งทำให้ธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิลจำนวน 3 สถานี และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ ได้รับมาจาก VGI ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีผู้บริหารและคณะทำงานทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เข้ามาใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินดังกล่าว

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward

Holdings Limited อย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากเห็นว่า

(1) POV เป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุดของ VGI ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,951.15 ล้านบาท และรายได้รวม จำนวน 3,171.98 ล้านบาท และจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุดของ POV สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพย์รวมจำนวน 14.88 ล้านบาท และรายได้รวมจำนวน 0.08 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นด้วย

(2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด จะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของนายกานต์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด แล้ว จึงเห็นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีเงินเพียงพอที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้พันธมิตรทางธุรกิจอย่างนายกาณฑ์ สมบัติศิริ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ GW โดยนายกาณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเนื่อง

(3) Sliver Reward Holdings Limited จะใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจำนวนเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมเงินลงทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวในวาระที่ 1 และ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าวในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนดังกล่าว หรืออาจนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเท่ากับ

3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) โดยบริษัทฯ คาดว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาทุกประการ และพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) (ก) การจะไม่เสนอ

ขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น (2) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเอกสารดังกล่าว (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าวตามสมควร

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

<u>ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายเป็นราคาเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิลหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งทำให้ธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	365,549,286 บาท	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	365,549,286 หุ้น	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	365,549,286 หุ้น	(สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,589,549,286 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	1,589,549,286 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,589,549,286 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามรายวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 9.1 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65[3] ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,146,550,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ POV ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.2 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด**

---

[3] คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามลำดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวจำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,655,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวจำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited คิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 1.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO) ในราคาเสนอขาย 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 49,995,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระที่ 10 นี้

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R สำหรับลงทะเบียน ยื่นแบบคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และเว็บลิงก์ สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9138 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเส้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจง ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ investor@nine.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราเชน ลีรพันธุ์

นายราเชน ลีรพันธุ์
ประธานกรรมการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติ (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (“**GW**”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW และ (2) การเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) เพื่อรับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ และสำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 31 สถานี กับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**VGI**”) (“**สัญญาให้สิทธิฯ**”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4 (1)) ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) VGI (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขาย**”) ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 110 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW**”) และ

2) บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 31 สถานี (ซึ่งรวมถึงพื้นบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ GW ได้รับสิทธิข้างต้น และที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3 (2)) กับ VGI ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“**BTSC**”) ทั้งนี้ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน และสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณ 3,985.93 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ**”) โดยคำนวณรวมจากมูลค่าดังต่อไปนี้

(ก) ค่าตอบแทนตามที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คำนวณตามสูตรการคำนวณค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดในข้อ 3. (2)) และนำมาคำนวณเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จำนวนผู้โดยสารที่

ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 1,295,710* x จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))

*หมายเหตุ บริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564

(ข) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี (โดยไม่รวม 3 สถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการในปัจจุบัน) ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) และ

(ค) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

(ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ รวมเรียกว่า "**ธุรกรรมฯ**")

ทั้งนี้ ธุรกรรมฯ ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**") โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ จึงรวมเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ในการนี้ เนื่องจาก บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("**POV**") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[1] ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ในครั้งนี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64

ในการนี้ เนื่องจากธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดธุรกรรมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังมีรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด

[1] POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 984,000,000 หุ้น (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”) และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น(“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และ

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของธุรกรรมฯ ดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ (1) สัญญาซื้อขายหุ้น GW ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และกลุ่มผู้ขาย (ในฐานะผู้ขาย) (“**สัญญาซื้อขายหุ้น GW**”) ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) สัญญาให้สิทธิฯ ระหว่าง VGI (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) และบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับสิทธิ) ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติ บริษัทฯ ได้เข้าทำความตกลงในเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาให้สิทธิฯ เบื้องต้น (Key Term) กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากสาระสำคัญที่กำหนดในเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาให้สิทธิฯ เบื้องต้น (Key Term) บริษัทฯ จะดำเนินการ ตามที่กำหนดในประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (2)) เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u>

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : 1. VGI

2. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด[2] และ

3. Sliver Reward Holdings Limited[3]

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : คู่สัญญาข้างต้นไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65[4] ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทำให้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายรายอื่น อันได้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(2) <u>ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ</u>

ผู้ให้สิทธิ : VGI

ผู้รับสิทธิ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : VGI เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังมีรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น

---

[2] บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

[3] Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

[4] POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u>

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW (ไม่เพียงแต่บางส่วน) เป็นจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ในราคาซื้อขายจำนวนไม่เกิน 110 ล้านบาท โดยในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น GW โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาดังนี้

<u>สัญญาซื้อขายหุ้น GW</u>

คู่สัญญา : (1) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ)

(2) VGI, บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (ในฐานะผู้ขาย)

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : (1) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 953,500,000 หุ้น ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และ POV ได้ทำการซื้อและชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,350,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และจำนวน 15,150,000 หุ้น ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

(3) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ตลอดจนการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น GW และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาซื้อขายหุ้น GW

(4) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ GW และไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้คาดหมายได้ว่าจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ GW ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการชำระเงิน : (1) ในวันที่เข้าทำธุรกรรม เพื่อให้การเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ VGI จะดำเนินการโอนหุ้น GW ในส่วนของ VGI ทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น GW ในส่วนของ VGI ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 22,001,760 บาท ให้แก่ VGI

(2) ในวันที่เข้าทำธุรกรรมเพื่อให้การเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings จะดำเนินการโอนหุ้น GW ในส่วนของ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ บริษัทฯ จะชำระเงินส่วนแรกตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.30 ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่วนของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings ซึ่งเท่ากับ 33,517,008.38 บาท และ 52,981,231.62 บาท ตามลำดับ ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited

จากนั้น บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น GW ส่วนที่เหลือ ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายหลังจากวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ โดยจะทยอยชำระเป็นรายงวด ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนด 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ โดยมีจำนวนแต่ละงวดคิดเป็นงวดละประมาณร้อยละ 0.57 ของค่าหุ้น GW ทั้งหมดในส่วนของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings ซึ่งเท่ากับ 193,743.87 บาท และ 306,256.13 บาท ตามลำดับ

เงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ : (1) ในวันที่เข้าทำธุรกรรม เพื่อให้การเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,350,000 หุ้น ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และจำนวน 15,150,000 หุ้น ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ได้ทำการซื้อและชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายหลังจากที่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ได้รับชำระค่าหุ้น GW ในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ในวันเดียวกัน

(2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะดำเนินการให้ผู้บริหารที่สำคัญคือ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ ทำงานเป็นผู้บริหารและกรรมการของ GW ให้แก่ GW โดยไม่ลาออก หรือกระทำผิดสัญญาจ้างอันเป็นเหตุให้สิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานกับ GW ตลอดระยะเวลานับแต่

วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้จนถึงครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

(3) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับ GW ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ นับแต่วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนายภวินท์ สิงหละชาติ สิ้นสุดจากการเป็นผู้บริหารและกรรมการของ GW

(4) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะดำเนินการให้นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายธนกร จ๋วงพานิช และนายภวินท์ สิงหละชาติ (แล้วแต่กรณี) จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับ GW ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ นับแต่วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนายภวินท์ สิงหละชาติ (แล้วแต่กรณี) สิ้นสุดจากการเป็นผู้บริหารและกรรมการของ GW

(5) ผู้ขายแต่ละรายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาฉบับนี้ของผู้ขายรายนั้นหรือการผิดคำรับรองของผู้ขาย หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ของผู้ขายรายนั้นที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายข้างต้น ภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และภายใน 5 ปี สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีอากร นับตั้งแต่วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เสร็จสมบูรณ์

(6) ความรับผิดของผู้ขายแต่ละรายต่อการเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่คำรับรองของผู้ขายไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ จำกัดไม่เกินราคาซื้อขายหุ้นเฉพาะในส่วนที่ผู้ขายแต่ละรายได้รับภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับนี้

(2) <u>ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ</u>

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (1) สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ "เทอร์เทิล" ("**ร้านเทอร์เทิล**") ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน และ (2) สำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ภายใต้สัญญาดังกล่าวตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 31 สถานี ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) พื้นที่ทั้งหมดบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 3 สถานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ และการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา VGI และบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการให้และรับสิทธิในสถานีดังกล่าว จากนั้น VGI จะให้สิทธิในสถานีดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ เพียงฉบับเดียว (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

(ข) พื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 5 สถานี ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ในปัจจุบัน โดย VGI จะดำเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาให้สิทธิระหว่าง VGI และ GW มายังบริษัทฯ เพื่อรวมพื้นที่ดังกล่าวมาอยู่ภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ ในตารางด้านล่าง)

อนึ่ง สัญญาให้สิทธิฯ มีระยะเวลาประมาณ 7 ปี 5 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาให้สิทธิฯ จะมีมูลค่าประมาณ 2,665.93 ล้านบาท และเมื่อรวมค่าก่อสร้างร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และค่าปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,985.93 ล้านบาท[5]

---

[5] มูลค่ารวมของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ดังกล่าว คำนวณจาก

(1) ค่าตอบแทนตามที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท (คำนวณตามสูตรการคำนวณค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทนตามที่ตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และนำมาคำนวณเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญาให้สิทธิฯ กล่าวคือ 0.7516 x จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่งเป็นเป็นที่มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 1,295,710* x จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))

*<u>หมายเหตุ</u> บริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ สัญญาให้สิทธิฯ จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

<u>สัญญาให้สิทธิฯ</u>

คู่สัญญา	:	(1) VGI (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) (2) บริษัทฯ (ในฐานะผู้รับสิทธิ)
การให้สิทธิ	:	VGI ให้สิทธิแก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) และบริษัทฯ ยอมรับสิทธิดังกล่าว ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญา สำหรับ (1) การบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ และ (2) การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นเพื่อประกอบกิจการร้านขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขต ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้สิทธิฯ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV ภายใต้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก POV เรียบร้อยแล้ว (“**วันที่สัญญามีผลบังคับใช้**”)
ระยะเวลาของสัญญา	:	นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ	:	จำนวน 31 สถานี โดยที่ (1) VGI และบริษัทฯ ตกลงจะดำเนินการยกเลิกการให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 3 สถานี ที่บริษัทฯ

(2) งบประมาณจำนวน ไม่เกิน 1,120 ล้านบาท สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (2) ของ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) และ

(3) งบประมาณจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ จะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 4.2.1 (4) ของ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน โดยคู่สัญญาตกลงจะนำสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิฯ

(2) VGI ตกลงจะดำเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการกับผู้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการ ระหว่าง VGI และ GW ในการบริหารจัดการพื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 5 สถานี ที่ GW ได้รับสิทธิทั้งหมดจาก VGI ณ วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ รวมถึงโอนเงินประกัน ค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าที่ VGI ได้รับด้วย

ค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทน : ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซึ่งกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส โดยคำนวณตามสูตรดังนี้

"0.7516 x จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก"

สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) : ในกรณีที่ VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC ในการ

(1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลักจาก BTSC

(2) บริหารจัดการด้านการตลาดสำหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายบนสายสุขุมวิทและสายสีลมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และ/หรือ

(3) ในการบริหารจัดการด้านการตลาดสำหรับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายใหม่ (นอกเหนือจากสายสุขุมวิทและสายสีลม)

VGI ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการยื่นข้อเสนอต่อ VGI เพื่อขยายระยะเวลาภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ/หรือ เข้าทำสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดย VGI จะตกลงขยายระยะเวลาและ/หรือเข้าทำสัญญาใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก็ต่อเมื่อข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทฯ เสนอต่อ VGI เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับข้อเสนอของบุคคลภายนอก

<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิจากการใช้สิทธิปฏิเสธก่อนข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว

เหตุในการสิ้นสุดของสัญญา : **การสิ้นสุดสัญญาโดยอัตโนมัติ**

ให้สัญญานี้มีผลสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) เมื่อระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา

(ค) เมื่อสัญญาสัมปทานหลักระหว่าง VGI และ BTSC สิ้นสุดลง

(ง) เมื่อวิศวกรอิสระได้ออกหนังสือรับรองว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

ข้อกำหนดในการสิ้นสุดสัญญา

ในกรณีที่

(ก) คู่สัญญามีการฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดไปจากข้อกำหนดในสัญญา และไม่สามารถเยียวยาการฝ่าฝืนหรือผิดข้อกำหนดนั้นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการเรียกร้องให้เยียวยาการฝ่าฝืนดังกล่าวจากคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือการฝ่าฝืนนั้นไม่สามารถเยียวยาได้ หรือ

(ข) คู่สัญญาตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกฟ้องร้องให้เลิกกิจการ หรือ ฟื้นฟูกิจการ และการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วัน

คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาโดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงเจตนาดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา และให้การเลิกสัญญามีผลทันที

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u>

บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ GW จำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ GW โดยรายละเอียดธุรกิจของ GW มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีราชดำริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซึ่งได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข รวมถึงบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือจำนวน 3 แห่งหลัก

		ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่าเรืออโศก และพื้นที่บางส่วนบริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนวังหลัง (พรานนก) ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเสนอแบรนด์ของร้านค้าต่อผู้บริโภค และเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือ อันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธุรกิจบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ 3 แห่งหลักของ GW ข้างต้น อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ จึงยังไม่มีรายได้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตที่ 1603/2 ชั้นที่ 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	:	18 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	:	6,250,000 บาท
จำนวนหุ้น	:	62,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ	:	100 บาท

<u>รายชื่อกรรมการ</u>

ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรรมการของ GW มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกาณฑ์ สมบัติศิริ	กรรมการ
2.	นายภวินท์ สิงหละชาติ	กรรมการ
3.	นายธนกร จ๋วงพานิช	กรรมการ
4.	นายโชติชวาล ลีไตรรงค์	กรรมการ
5.	นายปริญญ์ พงษ์พานิช	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่	รายชื่อ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)		ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	VGI	12,501	20	-	-
2.	บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด[6]	19,374	31	-	-
3.	Sliver Reward Holdings Limited[7]	30,625	49	-	-
4.	บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ	-	-	62,500	100
รวม		62,500	100	62,500	100

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ GW

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ GW ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	21.84	20.59	22.84
ต้นทุนในการประกอบกิจการ	11.02	10.29	13.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	2.63	5.09	4.11
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	8.20	5.21	4.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	6.53	3.61	3.83

[6] บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

[7] Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายกาณฑ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ๋วงพานิช โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
รวมสินทรัพย์	23.09	34.51	30.89
รวมหนี้สิน	8.98	16.79	9.34
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14.11	17.72	21.54

นิติบุคคลอื่นที่ GW ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

(2) ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ

บริษัทฯ จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก VGI ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 31 สถานี เพื่อรับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ และสำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3. (2) ข้างต้น

5. การคำนวณขนาดของรายการ

5.1 การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อ้างอิงจากข้อมูลในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	
	(1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW (17.72 ล้านบาท x 100%) / 229.19 ล้านบาท	7.73
	(2) ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ	

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	
	(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u> (3.61 ล้านบาท x 100%) / 43.12 ล้านบาท	8.37
	(2) <u>ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ</u> ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	
	(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u>[1] 110 ล้านบาท x 100% / 501.77 ล้านบาท	21.92
	(2) <u>ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ</u> (3,985.93 ล้านบาท x 100%) / 501.77 ล้านบาท	794.37
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	
	(1) <u>ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW</u> ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	
	<u>(2) ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ</u> ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

<u>หมายเหตุ</u> [1] เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มผู้ขาย ทั้ง 3 ราย ดังนั้น เมื่อคำนวณเพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่บริษัทฯ จะชำระราคาค่าหุ้น GW ที่ 110 ล้านบาท ด้วยหุ้นของบริษัทฯ จึงเทียบเท่ากับว่า บริษัทฯ จะชำระราคาค่าหุ้น GW ด้วยหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 30,054,645 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ขายทั้ง 3 ราย ที่ราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 110 ล้านบาท และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 8.22 (30,054,645 / 365,549,286 x 100%)

ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมฯ เท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

5.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้วพบว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 1,172.77 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI และ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ในครั้งนี้เข้ากับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดธุรกรรมเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(ก) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 110 ล้านบาท และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ คาดว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,985.93 ล้านบาท

(ข) เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

1. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW นั้น เป็นการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ขาย โดยในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น GW บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งคำนวณได้มูลค่าระหว่าง 1,702.15 – 2,098.73 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่ระหว่าง 106.38 ล้านบาท – 131.17 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ นั้น เป็นการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ VGI โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับจากการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เข้าออกในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งสูตรคำนวณตามสัญญาให้สิทธิฯ ได้แก่ “0.7516 x จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก" โดยในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทฯ อ้างอิงจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวน 31 สถานี (ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก) เฉลี่ยต่อวันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 1,295,710* x จำนวนวันต่อปี (ซึ่งเท่ากับ 365 x ระยะเวลาของสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเท่ากับ 7 ปี 5 เดือน))

*<u>หมายเหตุ</u> บริษัทฯ พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 7 ปี (คิดด้วยฐานปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2564

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ และวิธีการชำระค่าตอบแทน

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น GW (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (1)) และสัญญาให้สิทธิฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3. (2)) ข้างต้น เป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการชำระค่าตอบแทน (1) สำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW เป็นเงินสด จำนวน 110 ล้านบาท ทั้งจำนวนให้แก่กลุ่มผู้ขาย ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินตามข้อ 3 (1) และ (2) สำหรับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เป็นเงินสด โดยคาดว่าจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,985.93 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) ค่าตอบแทนตามที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท ให้แก่ VGI โดยกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.(2) ข้างต้น (ข) ค่าลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (2) ของ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) และ (ค) ค่าปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (4) ของ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมฯ มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ของผู้อ่านอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจภายใต้ ร้านเทอร์เทิล ซึ่งเปิดให้บริการสาขาแรกที่สถานีรถไฟฟ้า

บีทีเอสเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและมีแผนในการขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI ซึ่งรวมถึงสิทธิบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าอีกจำนวน 5 สถานีที่ VGI ให้แก่ GW ในปัจจุบันซึ่งบริษัทฯ จะได้รับโอนจาก VGI เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างครอบคลุมจำนวนสถานีมากที่สุดถึง 31 สถานี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและแน่นอน รวมถึงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นที่จะได้รับสิทธิในพื้นที่บนสถานีบีทีเอสที่ VGI จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมในอนาคต

2) เนื่องจากพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯและพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ และที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่บริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ทางการค้าที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่สัญจรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและท่าเรือในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ บนพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าสำหรับร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่แต่เดิมมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวทำให้มีหน้าร้านในการนำเสนอสินค้า ส่งมอบประสบการณ์ และสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้ง่าย ต่อผู้บริโภคจำนวนมากอีกด้วย อีกทั้งการได้สิทธิในการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ้น

3) การได้รับสิทธิในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและขยายสาขาของร้านเทอร์เทิล โดยเฉพาะต้นทุนค่าเช่าและวัตถุดิบ จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพราะบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันจากจำนวน 3 สถานี เป็น 31 สถานี

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW ในจำนวนไม่เกิน 110 ล้านบาท

ในธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ (1) บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินทุนส่วนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้และมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วน ตามสัญญาให้สิทธิฯ และบริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนที่เหลือด้วย

โดยการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ และ (2) บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เพื่อชำระค่าก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (2) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) และค่าปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ (รายละเอียดตามข้อ 4.2.1 (4) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ การใช้เงินทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทำธุรกรรมฯ ครั้งนี้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังนี้

1) การเข้าซื้อหุ้นใน GW และการได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จาก VGI ภายใต้ธุรกรรมฯ เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะได้รับสิทธิจาก VGI รวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณท่าเรือที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะของคนไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงได้รับประโยชน์ดังมีรายละเอียดในข้อ 8 ข้างต้น

2) ราคาซื้อหุ้น GW และการกำหนดค่าตอบแทนตามสัญญาให้สิทธิฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI เป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิล และ/หรือ การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ และการสร้างการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“**POV**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**VGI**”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “**ผู้ลงทุน**”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”) และ

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน นอกจากนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4) บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO โดยผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้

(ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเรียกว่า "**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**")

ในการนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวม 4,039,200,000 บาท โดยการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด ("**GW**") การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ และการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งอาจใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ("**สัญญาให้สิทธิฯ**") และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 4)

อนึ่ง ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**") เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") ก่อนการเสนอขาย

อนึ่ง การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละราย ซึ่งรวมถึงในกรณีที่หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GW ของบริษัทฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน GW (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.4) แต่บริษัทฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ POV ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV และการที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการ

ออกและเสนอขายหุ้น PP ที่แน่นอน ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ดังกล่าว และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้ว

อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[1] ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW จาก VGI และการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ VGI (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออก

---

[1] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

และเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV

อนึ่ง เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[2] ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียด

---

[2] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

ปรากฏในข้อ 3.4) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ผู้จองซื้อหุ้น	:	(1) POV (2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (3) Sliver Reward Holdings Limited
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ลงทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[3] ส่งผลให้ POV เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก POV จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

[3] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของ POV

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการพื้นที่โฆษณา	
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย	
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105542013251	
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	10,000,000 บาท	
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	10,000,000 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
		2. นายมารุต อรรถไกวัลวที	กรรมการ
		3. นาย ชาน คิน ตัค	กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. VGI	99.98%
		2. นายมารุต อรรถไกวัลวที	0.01%
		3. นาย ชาน คิน ตัค	0.01%
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ	:	POV เป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุดของ VGI ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,951.15 ล้านบาท และรายได้รวม จำนวน 3,171.98 ล้านบาท และจากข้อมูลงบการเงินล่าสุดของ POV สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพย์รวมจำนวน 14.88 ล้านบาท และรายได้รวมจำนวน 0.08 ล้านบาท	

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า POV เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ได้จริง อีกทั้งบริษัทฯ จะได้ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นด้วย

3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105564179331
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ห้อง 1603/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ กรรมการ 2. นายภวินท์ สิงหละชาติ กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ 75.80% 2. นายภวินท์ สิงหละชาติ 9.68% 3. นายธนกร จ๋วงพานิช 14.52%
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในคราวนี้ เนื่องจากบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด จะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของนายกานต์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์

จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด แล้วเห็นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีเงินเพียงพอที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด บริษัทฯ จึงเห็นว่าบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้พันธมิตรทางธุรกิจอย่างนายกาณฑ์ สมบัติศิริ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ GW โดยนายกาณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเนื่อง

3.1.3 ข้อมูลทั่วไปของ Sliver Reward Holdings Limited

ชื่อบริษัท	:	Sliver Reward Holdings Limited	
ประเภทธุรกิจ	:	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น	
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ฮ่องกง	
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ยูนิตบีและซี ชั้นที่ 20 อาคารฟูลวิน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขที่ 573 ถนนนาธาน เหยามาเต่ย เกาลูน ฮ่องกง	
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ	กรรมการ
		2. นายธนกร จ๋วงพานิช	กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกาณฑ์ สมบัติศิริ	91.00%
		2. นายธนกร จ๋วงพานิช	9.00%
ข้อมูลอื่นที่สำคัญ	:	บริษัทฯ เห็นว่า Sliver Reward Holdings Limited เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในคราวนี้ เนื่องจาก Sliver Reward Holdings Limited จะใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ	

ของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจำนวนเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

3.2 ประเภทของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

3.3 โครงสร้างก่อนและภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

3.3.1 โครงสร้างก่อนการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเชน ลีรพันธุ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการ
2.	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ
3.	นายศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED[(1),(2)]	175,950,000	48.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	77,397,638	21.71
3. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	54,776,500	14.99
4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร[(2)]	19,550,000	5.35

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
5. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	17,350,000	4.75
6. นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	1.64
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	3,106,672	0.85
8. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ	1,264,000	0.35
9. นายไว ยิน มาน	773,900	0.21
10. นางสุนิทรา ยุวบูรณ์	560,700	0.15

หมายเหตุ (1) Silom Road Limited ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคัสโตเดียนชื่อ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และผู้มีอำนาจควบคุม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li

(2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

3.3.2 โครงสร้างภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อและเป็นตัวแทนจาก POV ตามข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่าง POV และบริษัทฯ ต่อไป (ข้อสรุปของสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.4)

นอกจากนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะมีดังต่อไปนี้ (1)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มจำนวน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. POV	953,500,000	70.65	953,500,000	59.99

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มจำนวน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. PHILIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	175,950,000	13.04	291,463,392	18.34
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	77,397,638	5.74	128,210,162	8.07
4. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	54,776,500	4.06	90,737,962	5.71
5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	19,550,000	1.45	32,384,821	2.04
6. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	17,350,000	1.29	28,740,493	1.81
7. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด	15,350,000	1.14	15,350,000	0.97
8. Sliver Reward Holdings Limited	15,150,000	1.12	15,150,000	0.95
9. นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	0.44	9,939,075	0.63
10. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	3,106,672	0.23	5,146,241	0.32

หมายเหตุ (1) คำนวนภายใต้สมมติฐานว่ารายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกรายอื่นที่มิใช่ผู้จองซื้อหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.4 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็น

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท และ

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1.5232 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย ในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นและ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละรายภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีดังต่อไปนี้

1) <u>สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP</u>

คู่สัญญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

(ข) POV (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ก) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV และ (ข) อนุมัติการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ VGI เพื่อให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ VGI และบริษัทฯ ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

(2) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน หนี้สิน โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน รายได้ ชื่อเสียงหรือสถานะของบริษัทฯ ก่อนวันที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์

(4) VGI ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทฯ ของ POV

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ : (1) บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเว้นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลาออก และจะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย POV เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ POV ณ วันที่การเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ ตามที่คู่สัญญาตกลงกันในสัญญาจองซื้อหุ้น

(2) บริษัทฯ และ VGI ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ บริษัทฯ และ VGI ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ลงทุนแต่ละราย อันได้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

คู่สัญญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

(ข) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละราย อันได้แก่

(1) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด

(2) Sliver Reward Holdings Limited

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน

(2) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน

(3) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด ของ GW ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

(4) POV ได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น และชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีดังนี้

ผู้ลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับเสนอขายไม่เกิน	ราคาเสนอขาย	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการทำรายการ (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน[4]
POV	953,500,000 หุ้น	3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,146,550,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 70.65
บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด	15,350,000 หุ้น	3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,655,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 1.14
Sliver Reward Holdings Limited	15,150,000 หุ้น	3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 49,995,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 1.12

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้วเสร็จ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันทั้งหมดจำนวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.91[2] ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW จาก VGI และการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ VGI (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรม

[4] คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามลำดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV

นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[5] ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

3.5 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

(1) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในราคา 3.30 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

---

[5] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

เท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวของผู้ลงทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น (ดังปรากฏรายละเอียดในข้อ 3.4) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดังกล่าว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

3.6 การกำหนดราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 3.66 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	23.60	0.09	3.77
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	2.50	0.01	3.81
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	1.20	0.00	3.89
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	26.40	0.10	3.83
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	3.00	0.01	3.86

วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	6.40	0.02	3.80
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	-	-	-
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	12.40	0.05	3.91
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	12.50	0.05	3.84
1 มีนาคม พ.ศ. 2565	282.30	1.02	3.61

3.7 ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,146,550,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW จาก VGI และการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ VGI (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

4.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ

VGI ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่บริษัทฯ และ/หรือ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ดังมีรายละเอียดในแผนการใช้เงินในข้อ 4.2 ด้านล่าง นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

4.2 แผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะรับเงินทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,247,200,000 บาท จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 792,000,000 บาท จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,039,200,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในโครงการดังต่อไปนี้

4.2.1 <u>แผนการใช้เงินจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP</u>

(1) บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านบาท ไปชำระค่าหุ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW ซึ่งมีสัญญาในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI จำนวน 5 สถานีหลัก ซึ่งได้แก่ สถานีราชดำริ สถานีอารีย์ สถานีราชเทวี สถานีสนามเป้า และสถานีพระโขนง และสถานีเสริม ซึ่งได้แก่ สถานีชิดลม สถานีศาลาแดง สถานีหมอชิต และสถานีอุดมสุข นอกจากนี้ GW ยังมีสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ จำนวน 3 แห่งหลัก ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่าเรืออโศก และพื้นที่บางส่วนบริเวณท่าเทียบเรือปลายถนนวังหลัง (พรานนก)

<u>**หมายเหตุ**</u> โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GW ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1 ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” (“**ร้านเทอร์เทิล**”) จำนวนไม่เกิน 28 สถานี โดยเป็นสถานีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการมาจาก VGI จำนวน 23 สถานี และเป็นสถานีที่ GW ได้รับสิทธิดังกล่าวมาจาก VGI จำนวน 5 สถานี โดยจำนวนเงินดังกล่าวคำนวณจากงบประมาณสูงสุดที่บริษัทฯ คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้างร้านค้าเป็นจำนวนไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อสถานี โดยเป็นประมาณการที่พิจารณาจากค่าก่อสร้างร้านเทอร์เทิลบนสถานีเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นสถานีแรกที่ร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท และบนสถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวนสถานีละประมาณ 36 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า ต้นทุนการก่อสร้างที่แท้จริงสำหรับร้านเทอร์เทิลบนสถานีต่อไปในอนาคตอาจอยู่ที่ประมาณสถานีละ 30.5 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ จะมีอำนาจต่อรองกับ

ผู้รับเหมามากยิ่งขึ้นจากจำนวนร้านเทอร์เทิลที่จะก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือภายใน 1 เดือนนับจากได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก POV ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์กับ VGI มีผลใช้บังคับ โดยจะทยอยก่อสร้างเดือนละ 2 สถานี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือนต่อ 2 สถานี และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนธันวาคมของปี 2566

<u>หมายเหตุ</u> โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้คำนวณรวมมูลค่าการก่อสร้างข้างต้นที่มีจำนวนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท (ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อสถานี) ในการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวด้วย ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(3) บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ไปใช้สำหรับการสต็อกสินค้าเพื่อขายในร้านเทอร์เทิลซึ่งตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าจำนวนไม่เกิน 28 สถานี ดังกล่าวข้างต้น (ไม่รวมสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิลบนสถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ภายในวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ในการหมุนเวียนสต็อกสินค้าได้ประมาณ 3 เดือน

<u>หมายเหตุ</u> โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(4) บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ในการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กับ VGI ซึ่งรวมถึงพื้นที่ GW ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 สถานี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า จะใช้เงินทุนในการปรับปรุงร้านค้าเดิม รวมทั้งปรับทัศนียภาพให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานี (ไม่รวมการก่อสร้างร้านค้าใหม่) ประมาณสถานีละ 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยปรับปรุงและก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2566 ทั้งนี้ ในการปรับปรุง และ/หรือก่อสร้างร้านค้าให้เช่าในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบและประเมินรายละเอียดพื้นที่ในแต่ละสถานีก่อนดำเนินการปรับปรุง และ/หรือการก่อสร้างดังกล่าว

<u>หมายเหตุ</u> โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้คำนวณรวมมูลค่าการปรับปรุง รวมถึงก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมข้างต้นที่มีจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ในการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้า รวมทั้งระบบการบริหารสินค้า เพื่อบริหารสต็อกสินค้าของตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ตารางเมตร บริษัทฯ มีแผนว่า บริษัทฯ จะเริ่มโครงการดังกล่าวเมื่อร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการแล้วประมาณ 20 สาขา โดยคาดว่าจะเริ่มประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

อย่างไรก็ดี ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้างและระบบที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ลดลง และเมื่อศึกษาความเป็นไปได้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป ก่อนดำเนินการลงทุน

<u>หมายเหตุ</u> โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

(6) บริษัทฯ จะใช้เงินส่วนที่เหลือที่ได้จากการเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวนรวมประมาณ 1,017.20 ล้านบาท รวมถึงเงินที่อาจเหลือจากการใช้ในโครงการในข้อ (1) – (5) ข้างต้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อชำระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต

4.2.2 <u>แผนการใช้เงินจากเงินทุนที่ได้จากจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO</u>

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 792,000,000 ไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก นอกเหนือจากธุรกิจร้านเทอร์เทิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน รวมถึงข้อดีและข้อเสีย ผลประโยชน์ และความร่วมมือที่บริษัทฯ จะได้รับ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้เงินจากการเพิ่มทุน

ในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป ก่อนการดำเนินการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาในรายละเอียดการลงทุนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากธุรรมการออกและเสนอขาย RO เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อชำระค่าตอบตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และเพื่อลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต

4.3 รายละเอียดโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจภายใต้ร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของ GW และลงทุนในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าที่บริษัทฯ และ GW ได้รับสิทธิมาจาก VGI ดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ในโครงการต่าง ๆ ในข้อ 4.2 ข้างต้น การลงทุนดังกล่าวมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

4.4.1 หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ หรือไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดแผนการใช้เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ในโครงการต่าง ๆ ในข้อ 4.2 ข้างต้นได้ และนอกจากนี้ การเสียโอกาสในการลงทุนดังกล่าว อาจเป็นการเสียโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี

แก่บริษัทฯ รวมถึงการได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพอย่าง POV และ VGI ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต่อบริษัทฯ อย่างยิ่ง เนื่องจาก สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมที่ถดถอย (Sunset Industry) เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ทำให้พฤติกรรมของผู้อ่านนิยมอ่านหนังสือหรือการ์ตูนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก

4.4.2 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อการให้เช่าภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.31 ต่อปี (คำนวณจากรายได้ของธุรกิจร้านเทอร์เทิลบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 31 สถานี และรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวมพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บน 5 สถานีที่ GW ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน เนื่องจาก GW ได้ชำระค่าเช่าบน 5 สถานีให้กับ VGI ทั้งจำนวนแล้ว และไม่คำนวณเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เป็นต้นทุน)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิล และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 หรือ สภาวะการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าบีทีเอส มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ ปัจจุบันโดยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น ก็อาจทำให้อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนลดลง ในกรณีที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว และ/หรือ วางแผนการดำเนินธุรกิจใหม่

4.4.3 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ทำให้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ต้องปิดให้บริการ และ/หรือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่มีผู้โดยสารใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว หรือมีจำนวนผู้โดยสารน้อย ซึ่งแม้ค่าตอบแทนที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ คำนวณจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่หากไม่มีผู้โดยสารใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทฯ ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพื้นที่ดังกล่าว หรือหากมีผู้โดยสารจำนวนน้อย บริษัทฯ ก็จะจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนผู้โดยสาร แต่บริษัทฯ จะยังมีต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านค้า และธุรกิจให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับค่าจ้างพนักงาน ต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าที่รอการจำหน่าย เป็นต้น

4.4.4 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบร้านเทอร์เทิล หรือรูปแบบพื้นที่ให้เช่าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ที่บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง หรือปรับปรุงจาก VGI และ BTSC ก่อนในฐานะผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจาก VGI และ BTSC ก็จะไม่สามารถก่อสร้างหรือปรับปรุงได้ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องมีการหารือเพื่อทำความตกลงกันทุกฝ่ายก่อนการดำเนินการก่อสร้างหรือ

ปรับปรุงร้านค้า ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคในการขออนุมัติสำหรับการก่อสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่แต่อย่างใด

4.4.5 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันกับร้านค้าอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมที่อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีการจำหน่ายสินค้าที่คล้ายคลึงหรือประเภทเดียวกันกับร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มองว่าร้านเทอร์เทิลและร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสมีรูปแบบร้านและขนาดที่แตกต่างกัน โดยร้านเทอร์เทิลจะมีขนาดโดยเฉลี่ยต่อร้านอยู่ที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ในขณะที่ร้านค้าอื่น ๆ บนสถานีรถไฟฟ้าส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเมตร ถึง 12 ตารางเมตร รวมถึงส่วนผสมของสินค้า (Product Mix) ที่จะวางขายในร้านเทอร์เทิลนั้น มีความแตกต่างกับส่วนผสมของสินค้าของร้านค้าอื่น ๆ ที่อยู่บนรถไฟฟ้าบีทีเอสในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า การประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งทำให้สถานีมีความน่าสนใจมากขึ้น

4.4.6 ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน GW บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ GW อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ (ท่าเรือ 3 แห่งหลัก ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ำ ท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่าเรืออโศก) เนื่องจาก GW ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท แอดซ์ เจ้าพระยา จำกัด ซึ่งไม่ใช่การทำสัญญากับบริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารของท่าเรือดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริหารพื้นที่ขายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ 3 แห่งหลักของ GW ข้างต้น อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ จึงยังไม่ได้นำประมาณการรายได้มาใช้ในการคำนวณมูลค่ากิจการ ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงที่ต่ำสำหรับบริษัทฯ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากความเสี่ยงข้างต้น VGI บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในฐานะผู้ขายหุ้นใน GW จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น GW

4.5 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น

บริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นไม่เกิน 3,030 ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการดังมีรายละเอียดตามแผนการใช้เงินในข้อ 4.2 ข้างต้น ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ อีกจำนวนประมาณ 2,665.93 ล้านบาท ซึ่งกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาให้สิทธิฯ โดยบริษัทฯ อาจใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2.1 (6) และ 4.2.2 ข้างต้น เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ตามสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนที่เหลือ

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}^{(2)}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{(1)}} \times 100$$

$$= \frac{3.66 - 3.38}{3.66} \times 100$$

= ร้อยละ 7.65

(1.2) ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{(1)} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}^{(2)}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{(1)}} \times 100$$

$$= \frac{3.66 - 3.40}{3.66} \times 100$$

= ร้อยละ 7.10

หมายเหตุ

(1) ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อยู่ที่ 3.66 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นราคาตลาดที่คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดในข้อ 3.6 ข้างต้น

(2) ราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ ราคาตลาดหลังการเสนอขายอยู่ที่ 3.38 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{(3.66 \times 365,549,286) + (3.30 \times 1,224,000,000)}{365,549,286 + 1,224,000,000}$$

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ราคาตลาดหลังการเสนอขายอยู่ที่ 3.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{(3.66 \times 365,549,286) + (3.30 \times 984,000,000)}{365,549,286 + 984,000,000}$$

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{984,000,000}{(365,549,286 + 240,000,000)^{*} + 984,000,000}$$

= ร้อยละ 61.90

* เพื่อสะท้อนการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นได้อย่างแท้จริง ในการคำนวณ บริษัทฯ จึงรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสมือนเป็นจำนวนหุ้น paid-up ของบริษัทฯ

(1.2) ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{984,000,000}{365,549,286 + 984,000,000}$$

= ร้อยละ 72.91

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

(1) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

(1.1) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ

$$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}^{(2)}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}^{(1)}}$$

$$= \frac{0.07121 - 0.02713}{0.07121}$$

= ร้อยละ 61.90

(1.2) ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

$$= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}^{(1)} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}^{(2)}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}^{(1)}}$$

$$= \frac{0.11796 - 0.03195}{0.11796}$$

= ร้อยละ 72.91

หมายเหตุ

(1) EPS ก่อนเสนอขาย คำนวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยคำนวณจาก กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้น paid-up

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ EPS ก่อนเสนอขาย อยู่ที่ 0.07121 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจาก 43,118,906/(365,549,286+240,000,000)

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS ก่อนเสนอขาย อยู่ที่ 0.11796 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจาก 43,118,906/365,549,286

(2) EPS หลังเสนอขาย คำนวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยคำนวณจาก กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ EPS หลังเสนอขาย อยู่ที่ 0.02713 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{43,118,906}{365,549,286 + 1,224,000,000}$$

กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO EPS หลังเสนอขาย อยู่ที่ 0.31951 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{43,118,906}{365,549,286 + 984,000}$$

(2) กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

ในกรณีธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกและเสนอขายหุ้นในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบในการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) จากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพียงอย่างเดียว

5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิมาจาก VGI และที่ GW ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน รวมถึงการลงทุนก่อสร้างบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว และการลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยจากประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.31 ต่อปี (คำนวณจากรายได้ของธุรกิจร้านเทอร์เทิลบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 31 สถานี และรายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ ทั้งหมด 26 สถานี โดยไม่รวมพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บน 5 สถานีที่ GW ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน เนื่องจาก GW ได้ชำระค่าเช่าให้กับ VGI ทั้งจำนวนแล้ว และไม่คำนวณเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เป็นต้นทุน)

อนึ่ง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการได้รับสิทธิบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI ในอนาคต ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาให้สิทธิดังกล่าวระหว่างบริษัทฯ กับ VGI ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญาให้สิทธิดังกล่าว ก็จะทำให้การขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการลงทุนต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสร้างรายได้แก่บริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท

6.2 การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย จะทำการชำระค่าตอบแทนทั้งหมด เป็นเงินสดให้แก่บริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

7. บุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[6]

[6] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกรายจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

<u>ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.6) และสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 0.92 บาท

นอกจากนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

<u>ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย</u>

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การกำหนดราคาในข้อ 3.5 โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

<u>เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก ในการขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ต้องการความมั่นคง โอกาสในการเติบโต และเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าว ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI

ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ดังนั้น การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงใช้ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ GW และการลงทุนอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4. ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนและชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.29 เท่า เป็น 3.53 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผู้ลงทุนมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 61.90 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบตามสิทธิ และร้อยละ 72.91 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้น 4,039,200,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 ข้างต้น

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ ก็จะสามารถลงทุนในธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการบันทึกสิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม หนี้สินของ

บริษัทฯ ในการชำระค่าเช่าดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก็จะมีการเพิ่มเติมส่วนของรายได้จากธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้ามา โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากการที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจาก VGI (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของบริษัทฯ มีความแน่นอนและมีโอกาสในการเติบโต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ไม่เป็นราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนรวมทั้งสถานะและความคืบหน้าของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับโครงการต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ข้างต้น โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ เป็นไปโดยมีศักยภาพ อีกทั้งบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิล รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิฯ และสามารถต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ตามโครงการที่วางไว้ในข้อ 4.2 นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรม PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจาก BTSC ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก และบริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งทำให้ธุรกิจร้านเทอร์เทิล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงโครงการของบริษัทฯ ตามข้อ 4.2 มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคต รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความ

เป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจร้านเทอร์เทิลจำนวน 3 สถานี และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ ได้รับมาจาก VGI ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีผู้บริหารและคณะทำงานทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เข้ามาใหม่ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินดังกล่าว

<u>คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของ POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited อย่างระมัดระวัง และบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากเห็นว่า

(1) POV เป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VGI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุดของ VGI ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 VGI มีสินทรัพย์รวมจำนวน 27,951.15 ล้านบาท และรายได้รวม จำนวน 3,171.98 ล้านบาท และจากข้อมูลงบการเงินรวมล่าสุดของ POV สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 POV มีสินทรัพย์รวมจำนวน 14.88 ล้านบาท และรายได้รวมจำนวน 0.08 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นด้วย

(2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด จะใช้เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของนายกานต์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด แล้ว จึงเห็นว่านายกานต์ สมบัติศิริ เป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีเงินเพียงพอที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้พันธมิตรทางธุรกิจอย่างนายกาณฑ์ สมบัติศิริ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจของ GW โดยนายกาณฑ์ สมบัติศิริ จะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของ GW ต่อไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ GW มีความต่อเนื่อง

(3) Sliver Reward Holdings Limited จะใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้น GW ภายใต้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GW เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP โดยเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะได้รับจากการขายหุ้น GW นั้น เพียงพอและมากกว่าจำนวนเงินที่ Sliver Reward Holdings Limited จะต้องใช้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,224,000,000	1.00	1,224,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“**POV**”)	953,500,000	-	3.30	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด	15,350,000	-	3.30	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
Sliver Reward Holdings Limited	15,150,000	-	3.30	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	240,000,000	<u>อัตราการจัดสรร</u> 1.5232 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	3.30	วันที่ 24 และระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

<u>หมายเหตุ</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,224,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ POV (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**VGI**”) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “**ผู้ลงทุน**”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”)

   ทั้งนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ

3.30 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART) ดังนั้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

อนึ่ง การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นและข้อตกลงแต่ละฉบับที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับผู้ลงทุนแต่ละราย ซึ่งรวมถึงในกรณีที่หากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (“**GW**”) ของบริษัทฯ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน GW แต่บริษัทฯ จะยังคงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ความสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV และการที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV และการได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวจาก POV เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ในการนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ที่แน่นอน ภายหลังได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อรับสิทธิจาก VGI ดังกล่าว และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขาย

หุ้นต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 70.65 ของจำนวนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น (ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[1] ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ในการนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ ผู้ลงทุนจะเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 72.91[2] ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน และเนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้เสร็จสิ้น ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ.12/2554**”) ซึ่ง

---

[1] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เสร็จสมบูรณ์

[2] สัดส่วนดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ครบเต็มจำนวน POV บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited จะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 0.95 ตามลำดับ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.91 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

2) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1.5232 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 792,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”)

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสัดส่วน โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน นอกจากนี้ ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) บริษัทฯ จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น

RO ในกรณีที่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดวันเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น

2) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว

3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร

ในการนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP สำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกับ VGI รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายกิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI ซึ่งมีกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในการผนึกกำลังเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนสำหรับชำระค่าตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และเพื่อใช้ในการลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ ปรับปรุงพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสต็อกสินค้าของร้านเทอร์เทิล รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อชำระค่าตอบแทนบางส่วนของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิจาก VGI และเพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับโครงการดังกล่าว และทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ และการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหาก

บริษัทฯ ใช้เงินกู้ทั้งจำนวนในการลงทุนดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง โดยสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ VGI ได้รับสัมปทานมาจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("**BTSC**") ครอบคลุมมากที่สุดถึงจำนวน 31 สถานี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิก่อนบุคคลภายนอกรายอื่นในการต่อระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวและได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มเติมจาก VGI หาก VGI ได้รับสิทธิจาก BTSC หรือบริษัทในเครือ ในอนาคตอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ) ซึ่งทำให้การขยายธุรกิจร้านเทอร์เทิลของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแน่นอน และมีโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5. ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

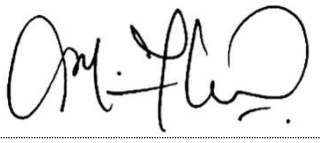
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP		
5.	ขอรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
6.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO		
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
9.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	วันที่ 24 และระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
10.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งสำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด (ไม่เพียงแต่บางส่วน) ในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด (“**GW**”) เป็นจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน GW จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GW ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่ (ก) บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**VGI**”) (ข) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ (ค) Sliver Reward Holdings Limited (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขาย**”) ในราคาซื้อขายจำนวน 110 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW**”) (2) การเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) จำนวน 31 สถานี กับ VGI เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว รวมถึงการลงทุนก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว และการปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว (“**ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ**”) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“**POV**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท รวมมูลค่า 3,247,200,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP**”) นั้น

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (“**รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.92 และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 794.37 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 816.29 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการของธุรกรรมทั้งสอง จึงรวมเท่ากับร้อยละ 816.29 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ เนื่องจาก POV จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทฯ

(ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO)[1] ดังนั้น ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว VGI และ POV จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ส่งผลให้ VGI และ POV เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ กับ VGI และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“**รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**”) โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW จาก VGI มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.60 ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,163.17 และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยขนาดรายการของทั้งสามธุรกรรมรวมกันเท่ากับร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของรายการข้างต้นเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1) สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ และตามที่กำหนดไว้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1.1 สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1.2 สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มี

[1] POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 240,000,000 หุ้น(“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO**”) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ)

ข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ

3) คุณสมบัติและรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ POV และ VGI และบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน))

4) หนี้สินของบริษัทฯ

4.1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- ไม่มี -

4.2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาจากสถาบันการเงิน

4.3) ยอดรวมหนี้ประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินประเภทอื่น (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) ดังนี้

ประเภทหนี้สิน	มูลค่าหนี้สิน (ล้านบาท)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.35
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า	3.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.07
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	92.51
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	8.66
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.04

4.4) หนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ มี (ก) รายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 39 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่า และ (ข) หนังสือค้ำประกันซึ่งออกเพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทฯ ในวงเงินจำนวน 0.1 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

5) ข้อมูลของบริษัทฯ

5.1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนประเภทการ์ตูนและนิยาย ทั้งในแบบรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก (E-book) รวมถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-commerce) บนเว็บไซต์ชื่อ “เนจาวู (Nejavu)” เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ และสินค้าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ของกลุ่มพันธมิตร และในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” โดยเริ่มต้นที่สถานีเซนต์หลุยส์เป็นแห่งแรก และอยู่ระหว่างดำเนินการธุรกิจร้านค้าดังกล่าวบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอีก 2 สถานี ได้แก่ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่สองของปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวด้วย ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

1. ธุรกิจสำนักพิมพ์

1.1 <u>สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก</u> ดำเนินการโดยบริษัทฯ ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 44 ปี นอกจากนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับสินค้า รวมทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย บริษัทฯ จึงแบ่งแบรนด์ย่อยออกเป็น (ก) Nation Books สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริหารและการจัดการ ภาษาและการเรียนรู้ อัตชีวประวัติ สุขภาพ ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข) NB Horror สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยายแปล แนวสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน ฆาตกรรม และ (ค) NB Lite สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยายแปล แนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก

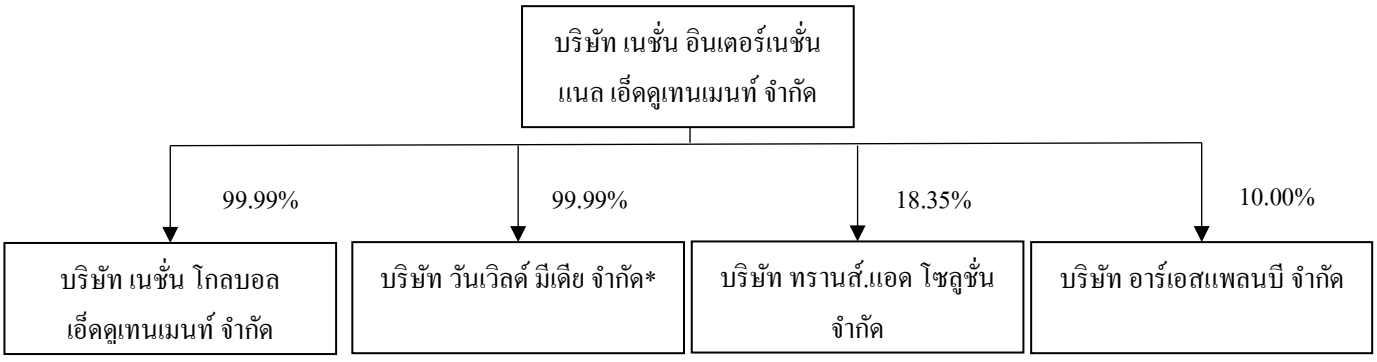
1.2 <u>สิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน</u> ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (“**NGE**”) เน้นการ์ตูนญี่ปุ่นและนิยายเพื่อความบันเทิง โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและกลุ่มคนทำงาน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ และ NGE ถือเป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์รายใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจำหน่ายการ์ตูนญี่ปุ่นจากสำนักพิมพ์ญี่ปุ่น

ชั้นนำ ทั้งนี้ แบรนด์ย่อยสำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนแบ่งออกเป็น (ก) NED Comics สำหรับหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและนิยายที่ได้รับลิขสิทธิ์แปลจากประเทศญี่ปุ่น (ข) NED Pastel สำหรับหนังสือการ์ตูนแนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก

2. **ธุรกิจค้าปลีก** เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ จึงมองหาธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมและเติบโตได้แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน จึงได้เข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีกบนพื้นที่ที่มีโอกาสเติบโตได้ อย่างเช่นระบบคมนาคมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถที่ครอบคลุมและเข้าถึงพื้นที่สำคัญ อีกทั้งเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย นำไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมาก ร้านค้าของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” จึงได้เปิดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรูปแบบของร้านจะเน้นการนำเสนอความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเลือกซื้อ โดยมีประเภทสินค้าครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทำความสะอาดร่างกายและบำรุงผิวกาย สินค้าเวชสำอางและของใช้ในบ้าน และอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดหาผ่านผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐานระดับประเทศ อีกทั้งยังมีสินค้าฝากขายที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น เบเกอรี่แบรนด์อาฟเตอร์ยู (After You) แกดเจ็ตแบรนด์เซี่ยวมี่ (Xiaomi) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายในสินค้าแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้โดยสารอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยหรือทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในแต่ละวันเพื่อรับข่าวสาร และคุ้นเคยกับการชำระเงินแบบไร้เงินสด นอกจากนี้ ขอบเขตธุรกิจค้าปลีกยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้แก่ผู้เช่ารายอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น สินค้าแฟชั่น บริการจัดส่งพัสดุ บริการความงามต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายใหม่ในการสร้างแหล่งไลฟ์สไตล์บนสถานีรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nine.co.th)

ในการนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้



* หยุดประกอบกิจการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

5.2) แนวโน้มธุรกิจ

ธุรกิจสำนักพิมพ์ ในปี 2564 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แบบรูปเล่มอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมในปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 18,000 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น นักเรียนและนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ คนวัยทำงานต้องทำงานที่บ้านเป็นหลัก เป็นต้น ส่งผลให้ผู้คนเปิดรับและเสพสื่อดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างมาก เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง สื่อดิจิทัล อีบุ๊ก เป็นต้น เมื่อพิจารณาพฤติกรรมนักอ่านจากข้อมูลของ Stratista พบว่า ร้อยละ 71 ของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในการอ่านหนังสือและข่าวสารออนไลน์ ประกอบกับผลการสำรวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพบว่า ช่องทางที่ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อสิ่งพิมพ์ คือ ร้านหนังสือ ที่ร้อยละ 81 งานสัปดาห์หนังสือ ที่ร้อยละ 61 ช่องทางออนไลน์ ที่ร้อยละ 51 และอีบุ๊ก ที่ร้อยละ 20

การยกเลิกงานสัปดาห์หนังสือเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สำนักพิมพ์ต่าง ๆ ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์งานหนังสือให้กับนักอ่านได้อย่างเช่นเดิม กอปรกับจำนวนพ็อกเก็ตบุ๊กออกใหม่มีสัดส่วนที่น้อยลงด้วย ส่งผลให้ความต่อเนื่องและความน่าสนใจของการอ่านลดลงไป ยอดขายของงานสัปดาห์หนังสือในปี 2564 จึงลดลงกว่า 70 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2563 ขณะที่อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจสำนักพิมพ์ในการสร้างยอดขาย การรับรู้ (Awareness) และการมีส่วนร่วม (Engagement) เชื่อมโยงกับกลุ่มนักอ่านในโลกยุคดิจิทัลออนไลน์ทดแทนช่องทางออฟไลน์ นอกจากนั้นหากพิจารณาตลาดหนังสือประเภทนิยายจะพบว่ามีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเขียนอิสระสามารถสร้างผลงานได้สะดวกเพราะมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับ ทำให้มีนิยายใหม่ ๆ ออกมาจำนวนมาก ต่างจากการ์ตูนญี่ปุ่นหัวเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการติดต่อขอลิขสิทธิ์ การแปลและตรวจสอบคุณภาพ สำนักพิมพ์การ์ตูนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงยังคงสามารถรักษาตำแหน่งของตนเองในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้จากกลยุทธ์การต่อยอดจากการ์ตูนเรื่องดังที่มีหลายภาค ทำให้เป็นที่นิยมและติดตลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะลูกค้าคุ้นชินอยู่แล้ว

จากภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์แบบรูปเล่มที่หดตัวลง ทำให้ธุรกิจสำนักพิมพ์เร่งปรับตัวเข้าหาช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งบนแพลตฟอร์มของตนเอง ของพันธมิตรธุรกิจ และอีคอมเมิร์ซ เพื่อขายสินค้า สร้างยอดขาย สร้างการรับรู้ จัดโปรโมชั่น ทำโปรแกรมสะสมแต้มและแลกของรางวัล นักอ่านจึงได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดอีบุ๊กที่เติบโตอย่างมาก ผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่เร่งปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงของนักอ่านหรือ Touch Point ในออนไลน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักอ่านให้ดีที่สุด เกิดเป็นคุณภาพของการสร้างรายได้ที่มากขึ้น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปี 2565 ตลาดอีบุ๊กทั่วโลกจะเติบโตและมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 1,080,000 ล้านบาท โดยมี Amazon ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด สำหรับมูลค่าตลาดของอีบุ๊กและสื่อดิจิทัลของไทย ในปี 2564 เติบโตกว่าเท่าตัว มีมูลค่ารวมที่ 2,000 ล้านบาท โดยมูลค่าของตลาดอีบุ๊กอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท และมีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ข้อมูลจาก InfoQuest และ MarketThink) ปัจจัยหลักมาจากการที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยเปิดรับประสบการณ์ดิจิทัลมากขึ้น เช่น การชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การใช้แอปพลิเคชันในการสั่งสินค้าและรับบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย เป็นต้น และจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉลี่ยมากกว่า 8.4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยจำนวน 2.5 ชั่วโมงได้ถูกใช้ไปบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดโอกาสการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ธุรกิจให้บริการระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร (E-library) ที่มีสำนักพิมพ์และนักเขียนอิสระร่วมผลิตสื่อคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ตลาดอีบุ๊กสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าองค์กรมากขึ้น จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจผู้ผลิตอีบุ๊กจะเข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่สะดวกและรวดเร็วในราคาที่เหมาะสม

สำหรับภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจสำนักพิมพ์การ์ตูนญี่ปุ่น นิยาย และหนังสือแนวฮาวทู เมื่อเปรียบเทียบขนาดสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับผู้ประกอบรายอื่นจะพบว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายมีขนาด ช่วงรายได้และกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2563 มีช่วงรายได้อยู่ในระดับ 50 - 200 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า ด้วยความเป็นสากลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่คาแรคเตอร์การ์ตูนได้รับความนิยมทั่วโลก มีฐานนักอ่านที่แข็งแกร่งซึ่งติดตามและสะสมการ์ตูนตั้งแต่เด็ก และมีแนวโน้มสนับสนุนคาแรกเตอร์การ์ตูนตัวโปรดเมื่อมีกำลังซื้อมากขึ้นเนื่องจากเป็นความชอบและถือเป็นงานอดิเรก

กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายการ์ตูนญี่ปุ่นมากที่สุดในไทย มีลิขสิทธิ์การ์ตูนดังจำนวนมากอยู่ในครอบครอง และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจมากมาย ทั้งในรูปแบบการ์ตูนภาคพิเศษ การ์ตูนจัดชุดและสินค้าสะสมพิเศษ ในขณะที่สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ก็เป็นที่ยอมรับและจดจำตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์และนักอ่านกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธุรกิจการตลาด และการลงทุน เหล่านี้ถือเป็นฐานรากที่สำคัญที่ช่วยส่งสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ต่อไป

ธุรกิจค้าปลีก ในปี 2564 อุตสาหกรรมค้าปลีกมีมูลค่าประมาณ 2,913,000 ล้านบาท (วิจัยกรุงศรี) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุตหสาหกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ มาตรการภาครัฐจึงมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายของครัวเรือนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบค้าปลีกในฐานะหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต้องปรับตัวอย่างมากให้เข้ากับยุคดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อบริหารจัดการรายได้ ควบคุมรายจ่าย และการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพและสภาพคล่องของธุรกิจ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การเข้าถึงลูกค้าด้วยการทำตลาดหลายช่องทาง (Omni-Channel) ในการสื่อสารและเติมเต็มความต้องการตามพฤติกรรมของลูกค้า ทั้ง Chat & Shop และ Click & Collect ดังนั้น หน้าร้านจึงมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่สร้างแรงจูงใจและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า ในขณะเดียวกันช่องทางออนไลน์ก็มีความจำเป็นต่อการให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ จึงมีความสำคัญในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด

สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 พบว่า อุปสงค์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยโดยปี 2564 อยู่ที่ 5.99 ตารางเมตร ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 6.13 ตารางเมตร คิดเป็นการลดลงเท่ากับร้อยละ 2.2 และคาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2565-2566 (ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี) ผู้ประกอบการให้เช่าพื้นที่จึงต้องบริหารจัดการอัตราค่าเช่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่า

สำหรับภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก ด้วยบริษัทฯ เป็นผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจนี้ จึงนับว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่น ๆ ทั้งในแง่รายได้ จำนวนสาขา และจำนวนพื้นที่ที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จากศักยภาพของที่ตั้งร้านค้าของบริษัทฯ และพื้นที่ที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการทำการตลาดที่เน้นสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดี อีกทั้งมีทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการค้าปลีกมาอย่างยาวนาน เหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

6) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุดตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

6.1) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	257.37	173.94	257.40
เงินลงทุนชั่วคราว	9.02	0.06	0.54
ลูกหนี้การค้า	20.05	16.52	12.41
รายได้ค้างรับ	3.20	2.21	1.55
ลูกหนี้อื่น	0.20	46.75	1.56
สินค้าคงเหลือ	19.43	15.09	15.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13.40	10.63	8.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**322.67**	**265.20**	**296.95**

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	**พ.ศ. 2563**	**พ.ศ. 2562**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	72.41	-
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	50.03	8.75	11.43
สินทรัพย์สิทธิการใช้	96.99	12.66	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10.43	7.39	6.40
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	1.97
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	19.73	11.71	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.92	1.76	1.89
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**179.10**	**114.68**	**21.69**
รวมสินทรัพย์	**501.77**	**379.88**	**318.64**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	9.48	5.41	4.55
เจ้าหนี้อื่น	11.23	13.52	14.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31.77	15.26	8.58
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ	6.35	3.35	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	0.56	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.12	8.04	5.74
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**62.95**	**46.14**	**32.89**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	92.51	9.68	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	8.66	12.19	11.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.04	2.22	0.51

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**102.20**	**24.09**	**11.72**
รวมหนี้สิน	**165.15**	**70.23**	**44.61**
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	390.55	390.55	390.55
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	365.55	365.55	365.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	342.65	342.65	342.65
กำไรสะสม (ขาดทุน)			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	10.65	10.65	10.65
ขาดทุนสะสม	(382.23)	(448.97)	(444.74)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	**336.62**	**269.88**	**274.11**
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	39.77	(0.08)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**336.62**	**309.65**	**274.03**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**501.77**	**379.88**	**318.64**

(2) งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	96.30	74.21	56.32
รายได้อื่น	21.18	4.67	9.62
รวมรายได้	**117.48**	**78.88**	**65.94**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	57.65	52.61	39.26

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	**พ.ศ. 2563**	**พ.ศ. 2562**
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในบริหาร	60.39	55.38	61.24
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสำรองต่างๆ	-	-	(41.31)
รวมค่าใช้จ่าย	**118.04**	**107.99**	**59.19**
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	**(0.56)**	**(29.11)**	**6.75**
ต้นทุนทางการเงิน	1.52	1.32	0.56
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(5.51)	(3.47)	(0.52)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	**3.43**	**(26.96)**	**6.71**
กำไร (ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี	39.69	0.46	(105.65)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	**43.12**	**(26.50)**	**(98.94)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(1.63)	-	(0.79)
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	25.25	22.20	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	**23.62**	**22.20**	**(0.79)**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	43.12	(26.56)	(98.95)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.06	0.01
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	**43.12**	**(26.50)**	**(98.94)**

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	66.74	(4.35)	(99.74)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.06	0.01
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**66.74**	**(4.29)**	**(99.73)**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาท)	**0.01**	**(0.07)**	**0.02**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (บาท)	**0.11**	**-**	**(0.29)**

(3) งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	43.12	(26.38)	(98.94)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(5.61)	(3.47)	(0.25)
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	14.48	12.60	18.70
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(0.53)	(0.12)	(41.31)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(4.77)	2.74	(0.13)
สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)	0.74	(0.85)	(0.48)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	30.45
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	2.34

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	0.65	0.05	0.11
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	-	(0.06)	0.05
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(3.02)	(1.81)	-
โอนกลับรายการเจ้าหนี้	(14.39)	-	-
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)	(2.31)	3.84	0.45
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.08	0.99	1.62
(กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.53	(0.05)	(0.91)
(กำไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(40.72)	-	-
เงินปันผลรับ	(16.34)	-	-
รายได้ทางการเงิน	(0.91)	(1.52)	(3.86)
ต้นทุนทางการเงิน	1.52	1.32	0.59
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(25.95)	(12.72)	(91.57)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(5.43)	(4.50)	51.63
สินค้าคงเหลือ	(0.31)	(1.95)	(1.93)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2.22)	0.12	(1.09)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.22)	0.19	(0.51)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13.24	5.68	(30.01)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.62	(1.61)	(1.89)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6.25)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.52	0.01	(0.31)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน	(26.00)	(14.78)	(75.68)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
จ่ายดอกเบี้ย	(1.52)	(1.32)	(0.38)
จ่ายภาษีเงินได้	(3.32)	(0.81)	(1.31)
รับคืนภาษีเงินได้	0.99	0.52	0.42
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	**(29.85)**	**(16.39)**	**(76.95)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(267.41)	(165.57)	(0.44)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	336.77	147.13	-
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(5.00)	(9.90)	-
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(30.82)	-
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	80.08	-	
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	0.01	0.06	0.12
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(26.67)	(0.32)	(3.53)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6.01)	(6.24)	(4.18)
เงินปันผลรับ	16.34	-	-
ดอกเบี้ยรับ	0.91	1.74	3.64
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	**129.02**	**(63.92)**	**(4.39)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3.41)	(3.15)	-
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(12.33)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(15.74)**	**(3.15)**	**-**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**83.43**	**(83.46)**	**(81.34)**

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	173.94	257.40	338.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**257.37**	**173.94**	**257.40**

(4) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	หน่วย	2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.13	5.75	9.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.55	4.13	8.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.55)	(0.41)	(1.55)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.27	5.13	5.16
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	68.36	70.17	69.77
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.43	3.55	6.71
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	104.94	101.34	53.68
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	7.95	10.74	20.31
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	45.27	33.51	17.73
Cash Cycle	วัน	128.03	138.00	105.72
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profit)				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	38.52	27.91	(36.08)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	(24.40)	(47.00)	(163.36)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	127.03	46.99	69.47
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	35.82	(32.89)	(123.72)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	13.06	(9.08)	(30.55)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				

รายการ	หน่วย	2564	2563	2562
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	9.58	(7.58)	(25.75)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	156.92	(232.51)	(768.79)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.27	0.23	0.21
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.49	0.23	0.16
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	(22.33)	(13.97)	(130.78)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	(0.91)	(2.50)	(9.98)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	-	-	-

หมายเหตุ ตัวเลขที่ใช้คำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขที่รวมส่วนงานที่ยกเลิก

6.2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลประกอบการก่อนรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีผลกำไรจำนวน 43.12 ล้านบาท และหากรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 23.62 ล้านบาทแล้ว มีผลกำไรจำนวน 66.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 4.29 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,656 ซึ่งมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ดังนี้

1. รายได้สำหรับปี 2564 รวม 117.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.92 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผลหลักมาจาก

    - รายได้จากการขายสินค้า มียอดขายรวม 83.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.31 สาเหตุมาจากรายได้จากการจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายหนังสือการ์ตูนเล่มปลีกและชุดสำหรับสะสม (Collectable Set)

    - รายได้จากการให้บริการรวม 13.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.01 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและการ์ตูน และค่าจ้างแปลการ์ตูน

    - รายได้จากเงินปันผลจำนวน 16.34 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้อื่น ๆ จำนวน 4.84 ล้านบาท

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2564 รวม 119.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.38 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผลหลักมาจาก

- ต้นทุนขายและบริการจำนวน 57.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.58 จากจำนวนหัวหนังสือที่ออกเพิ่มขึ้น และต้นทุนการแปลการ์ตูนที่มากขึ้นตามจำนวนหัวหนังสือที่ออกและจัดจำหน่าย

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 60.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจค้าปลีก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างร้านค้าและปรับปรุงสภาพพื้นที่ขายบนสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

- ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีและค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.nine.co.th)

6.3) ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

6.3.1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

จากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด พื้นที่การจัดจำหน่ายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวในอนาคต กล่าวคือ (ก) หนังสือการ์ตูน จากเดิม บริษัทฯ เน้นจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทน ซึ่งตัวแทนเหล่านี้เผชิญความเสี่ยงกระแสเงินสดธุรกิจ ในขณะที่เงื่อนไขเครดิตการค้ามีแนวโน้มคงเดิม ทำให้ผู้ประกอบการทยอยปิดตัวลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินต่อไป กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ประเภทมาร์เกตเพลสที่สำคัญอย่างเนจาวู (อีคอมเมิร์ซของบริษัทฯ) ช้อปปี้ และลาซาด้า เพื่อให้สามารถจำหน่ายและบริหารสินค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และ (ข) พ็อกเก็ตบุ๊ก จำนวนการจัดงานประเภทอีเวนต์ในรูปแบบออฟไลน์มีความถี่ลดลงต่อเนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ จึงปรับแผนเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การจัดทำหัวหนังสือใหม่ที่เป็นกระแสในตลาด โดยเฉพาะหนังสือประเภทบริหารการตลาด รวมถึงเน้นสร้างแบรนด์ย่อย (Sub-Brand) ให้มีความชัดเจนในใจลูกค้ามากขึ้นทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของลูกค้าในระยะยาว (Customer Lifetime Value) จากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเข้าถึงลูกค้าใหม่ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลประกอบการในปี 2564 ที่ผ่านมา ธุรกิจสำนักพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

6.3.2) การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับสภาวะการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ เน้นการสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผ่านการวิเคราะห์ทิศทาง ความนิยมของเนื้อหาใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟังความเห็นลูกค้า เพื่อเสริมกลยุทธ์ในการจัดทำหัวเรื่องใหม่โดยเฉพาะการ์ตูนเล่มเดี่ยวและชุดสะสมที่มีแนวโน้มการตอบรับอย่าง

รวดเร็วของตลาด พร้อมทั้งประมาณการการผลิตให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งสำรองสินค้าคงคลังล้าสมัย นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มาร์เกตเพลสของบริษัทฯ ที่ nejavu.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ทั้งกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการหลังการขายที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่องทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เนื่องจากสามารถสื่อสารและเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ทันทีผ่านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) ลูกค้าจึงสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกและหลากหลายในคราวเดียว นอกจากนั้นยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าอีบุ๊กจากปี 2563 ทำให้ความเสี่ยงการบริหารสินค้าคงคลังลดลง การจัดทำหัวเรื่องใหม่ที่มีเนื้อหาคุณภาพในช่องทางที่เหมาะสม จึงส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างรายได้และบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจสิ่งพิมพ์

6.3.3) จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลง

เนื่องจากผู้คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายสถานประกอบการในการทำงานที่บ้านมากขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการลดลงของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศที่หายไปทั้งหมด จึงส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของร้านเทอร์เทิล กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์เพื่อเน้นทำการตลาดสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีกำลังซื้อ ชูจุดเด่นในการจัดจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ แบรนด์ดัง สินค้าไลฟ์สไตล์แกดเจ็ต รวมถึงการทำวิจัยตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อทำเข้าใจความต้องการลูกค้าเชิงลึก นำไปสู่โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการซื้อต่อครั้งและความถี่การซื้อ และเสริมด้วยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาว ผ่านพันธมิตร อาทิ แรบบิทรีวอร์ดสในรูปแบบการสะสมแต้มและนำแต้มมาเป็นส่วนลด ณ ร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ รู้สึกถึงความคุ้มค่า บอกต่อ และกลับมาซื้อซ้ำ และกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงและจับจ่ายสินค้าคุณภาพสูงของลูกค้าและสะดวกสบายมากขึ้น ให้กลายเป็นศูนย์รวมการจับจ่ายสินค้าคุณภาพในชั่วโมงเร่งด่วนของชีวิตคนเมือง ผู้สัญจรรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกล้เคียง

ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินโครงการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเพิ่มจำนวนร้านค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนสินค้าและต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น สิทธิการบริหารพื้นที่ค้าปลีก เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประหยัดของต้นทุนต่อหน่วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้แผนการตลาดส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายสามารถดำเนินการและตอบสนองต่อสภาวะตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากที่สุด และสอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่อง งบประมาณ และเงินหมุนเวียนธุรกิจที่เพียงพอ

6.4) ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

7) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

7.1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเชน ลีรพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ
3.	นายศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอียน เคร็ก ลองเด้น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติ
3. นายสุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์
4. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
5. นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร	ผู้อำนวยการอาวุโส – พัฒนาธุรกิจ

7.2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED[(1),(2)]	175,950,000	48.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	79,397,638	21.71
3. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	54,776,500	14.99
4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร[(2)]	19,550,000	5.35
5. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	17,350,000	4.75

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
6. นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	1.64
7. KIM ENG SECURITES (HONG KONG) LIMITED	3,106,672	0.85
8. นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ	1,264,000	0.35
9. นายไว ยิน มาน	773,900	0.21
10. นางสุนิทรา ยุวบูรณ์	560,700	0.15

หมายเหตุ (1) Silom Road Limited ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคัสโตเดียนชื่อ Phillip Securities (Hong Kong) Limited และผู้มีอำนาจควบคุม (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li

(2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

8) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

- ไม่มี -

9) คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

10) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		ปี 2564	ปี 2563
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NGE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้อื่น	5.00	7.37
	ลูกหนี้อื่น–กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.85	14.23
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2.00	1.77

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		ปี 2564	ปี 2563
	เจ้าหนี้อื่น–กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.02	1.44
บริษัท วันเวิล์ด มีเดีย จำกัด (OWM) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้อื่น	-	-
	ลูกหนี้อื่น–กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.16	4.16

11) สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับ VGI โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับสิทธิสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่น และสำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของบริษัทฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572

12) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น GW และธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้เงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งมีมูลค่า 3,247,200,000 บาท และเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ซึ่งมีมูลค่า 792,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,039,200,000 สำหรับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และส่วนที่เหลือจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO เพื่อชำระค่าตอบแทนของสัญญาให้สิทธิระหว่างบริษัทฯ กับ VGI นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าตอบแทนของสัญญาให้สิทธิระหว่างบริษัทฯ กับ VGI ภายใต้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาให้สิทธิฯ ในส่วนที่เหลือด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

13) แบบหนังสือมอบฉันทะ

รายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nine.co.th

วิธีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คำแนะนำและวิธีการยื่นคำร้องปรากฏในขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventect Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังบริษัทฯ ตามวิธีการในข้อ 6. ด้านล่าง โดย*ไม่ต้อง*ยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีตามข้อ 5.1) หรือข้อ 5.2) ส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ 4. และเอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) <u>กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) <u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

<u>เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)</u>

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) หนังสือยืนยันว่าการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ</u>

(1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) <u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา</u> สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) <u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นนิติบุคคล</u> (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตาม (1) ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
   - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
   - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
   - หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
   - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

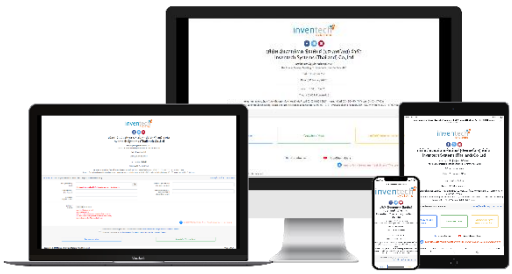
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ (ก) หากผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ แต่ (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ความคิดเห็น และ/หรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE051120R หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



1. คลิกเว็บลิงก์หรือสแกน QR Code
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☑ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

2. บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะเปิดให้ยื่นคำร้องจนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

3. บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) ของวันประชุม (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) โดยให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ในการลงทะเบียน และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ (รายละเอียดตามด้านล่าง)

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเอ้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9138 (ให้บริการระหว่างวันที่ 28 เมษายน-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกเว็บลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับทางอีเมล
2. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือขอรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์

1. การพิมพ์คำถาม
   - ➢ เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม
   - ➢ พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง”
2. การส่งคำถามด้วยข้อความเสียง
   - ➢ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
   - ➢ กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
   - ➢ จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการซักถาม
   - ➢ เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
   - ➢ กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ ส่งคำถาม

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect

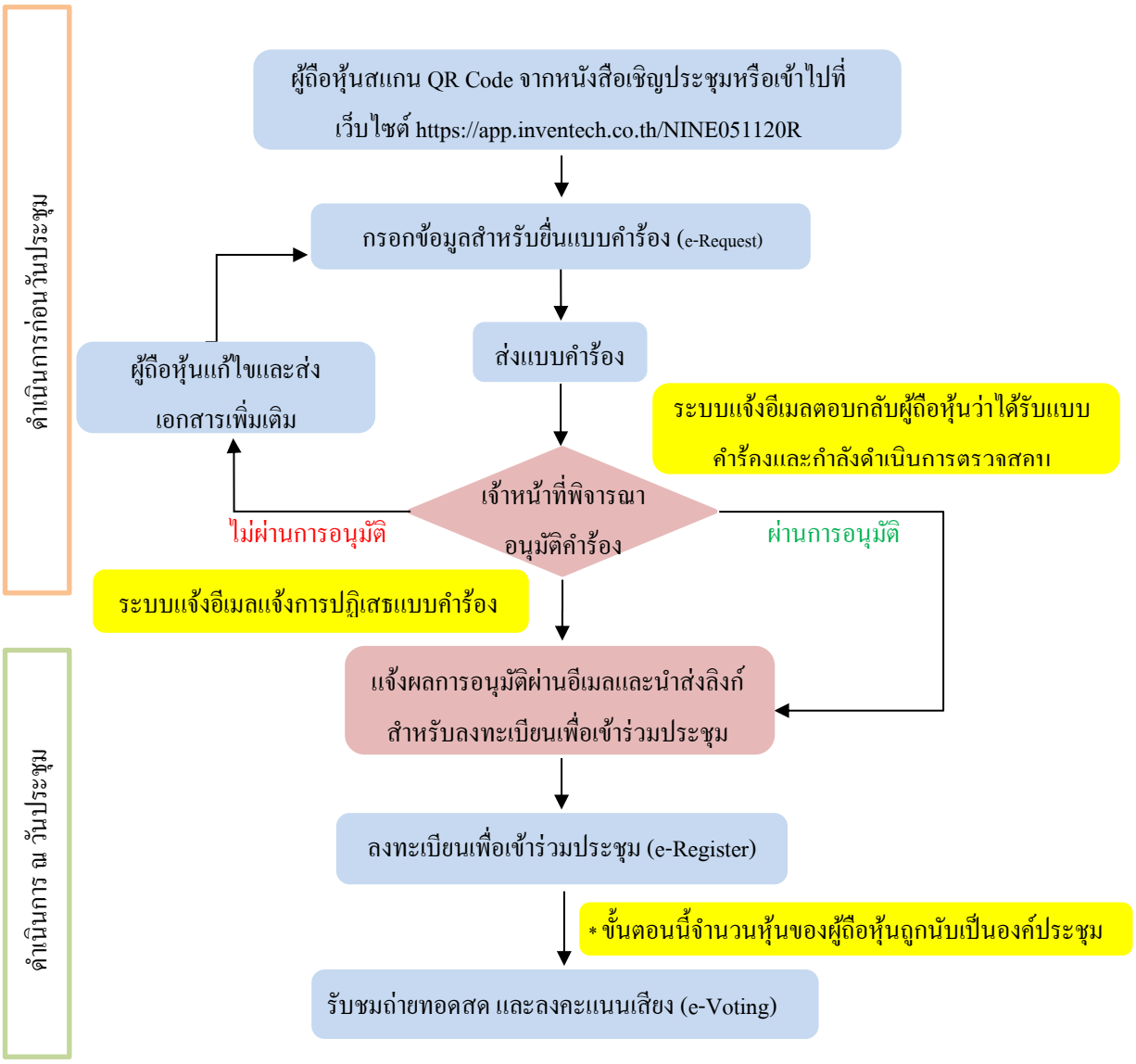
คู่มือการใช้งานยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
    - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
    - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
    - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
    - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
    - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “สลับบัญชี” โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Enclosure 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่_____
Written at

วันที่_____เดือน_____พ.ศ.____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่เลขที่_____ซอย _____ถนน_____ตำบล/แขวง_____
Residing / located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Nation International Edutainment Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Ordinary share shares having the vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Company's independent director to be his/her proxy.)

☐ ชื่อ นางสุภรานันท์ ตันวิรัช (Mrs. Suparanan Tanviruch) อายุ 55 ปี อยู่เลขที่ 468
Name Age years residing at

ถนน ชลนิเวศน์ (Chon Niwet) ตำบล/แขวง ลาดยาว (Lat Yao) อำเภอ/เขต จตุจักร (Chatuchak)
Road Subdistrict District

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (Bangkok) รหัสไปรษณีย์ 10900 ***หรือ***
Province Postal Code ***Or***

☐ ชื่อ_____อายุ_____ปี อยู่เลขที่_____
Name Age years residing at

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Subdistrict District

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 10 May 2022, at 2.00 p.m. via electronic meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

Agenda 1 To consider and approve the acquisition of all ordinary shares in Groupwork Company Limited which is an asset acquisition transaction of the Company whereby the purchase of such shares from VGI Public Company Limited is a connected transaction of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และการก่อสร้างร้านค้าของบริษัทฯ และปรับปรุงร้านค้าให้เช่าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

Agenda 2 To consider and approve the entry into the License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement with VGI Public Company Limited and the construction of the Company's shop and renovation of existing rental shop including adjust the scenery and construction of addition sections as appropriated, on the merchandising space on the BTS Skytrain stations under such agreement, which is an asset acquisition transaction and a connected transaction of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of up to 984,000,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1.00 per share through a Private Placement to Point of View (POV) Media Group Company Limited, Werk X Company Limited, and Sliver Reward Holdings Limited, whereby the issuance and offering of such shares to Point of View (POV) Media Group Company Limited is a connected transaction of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering of up to 240,000,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share, to the existing shareholders of the Company on pro rata basis (Rights Offering)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 390,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

Agenda 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by THB 25,000,000, from the existing registered capital of THB 390,549,286 to THB 365,549,286, by deducting 25,000,000 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

Agenda 6 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the decrease of the Company's registered capital

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 365,549,286 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

Agenda 7 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 1,224,000,000, from the existing registered capital of THB 365,549,286 to THB 1,589,549,286, by issuing 1,224,000,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1.00 per share

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

Agenda 8 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

Agenda 9 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company

วาระที่ 9.1 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**

Agenda 9.1 To consider and approve the allocation of 953,500,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share, for offering to Point of View (POV) Media Group Company Limited, which is a connected person of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9.2 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด**

Agenda 9.2 To consider and approve the allocation of 15,350,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share, for offering to Werk X Company Limited

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9.3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Sliver Reward Holdings Limited**

Agenda 9.3 To consider and approve the allocation of 15,150,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share, for offering to Sliver Reward Holdings Limited

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 9.4 To consider and approve the allocation of 240,000,000 newly issued ordinary shares of the Company to the existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …….... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(...……...……)

ลงชื่อ/Signed …….... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(...……...……)

ลงชื่อ/Signed …….... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(...……...……)

ลงชื่อ/Signed …….... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(...……...……)

<u>หมายเหตุ/Remarks</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Nation International Edutainment Public Company Limited** for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 10 May 2022 at 2.00 p.m., via electronic meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ **วาระที่**_____**เรื่อง**_____

Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่**_____**เรื่อง**_____

Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่**_____**เรื่อง**_____

Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มทุนและการลดทุน
- การออกหุ้นกู้

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเส้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2091-5900 แฟกซ์ : 0-2091-5928