



17 สิงหาคม 2561

เรื่อง การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), รายการเกี่ยวโยง, การแก้ไขข้อบังคับ/วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

3. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน터테인먼트 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ (1) เพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (3) การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 89,200,714 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่
 1. Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
 2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ
 3. นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ซึ่งทั้งหมดเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) จึงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อีกด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ในการนี้ นางเตือนใจ ปรินทรภิบาล ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปรินทรภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่

เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น Silom Road Limited จึงเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สำหรับนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประมูลงานกับหน่วยงานราชการซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การรับงาน และเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ รายละเอียดวัตถุประสงค์อีกจำนวน 9 ข้อ มีข้อความดังนี้

| ข้อที่ | ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม |
|--------|--|
| 26 | ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านงานประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม Event สื่อสิ่งพิมพ์ TV วิทยุ online การจัดประชุมและสัมมนา ผลิตสารคดี/สกุ๊ปข่าว |
| 27 | ประกอบกิจการ การรับจ้าง วางแผน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า ร้านค้า บุคคล องค์กรหน่วยงานราชการ ให้เป็นที่รู้จักรวมถึงการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เช่น นักร้อง นักแสดง มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ |
| 28 | ประกอบกิจการรับจัดงานอีเว้น (Event) ต่าง ๆ รับจ้างออกแบบและจัดสร้างงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จัดงานแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ บูธแสดงสินค้า แฟชั่นโชว์ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ จัดระบบแสง สี เสียง จัดรายการบันเทิงต่าง ๆ |
| 29 | ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ซ่อมแซมขायไป สินค้าอุปโภค บริโภค ของชำร่วย |
| 30 | ประกอบกิจการออกแบบจัดทำผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต แบบบุชสินค้า ร้านค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบและทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายทำละครและภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ รับบันทึกลงเทป และถ่ายวิดีโอออกสถานที่ ผลิตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ผลิตวีดิทัศน์ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง ให้เช่าอุปกรณ์และตัดต่อ ออกแบบ จัดทำ ผลิต และจำหน่ายซีดี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร |
| 31 | ประกอบกิจการออกแบบผลิต สื่อมัลติมีเดีย 프리เซนเทชั่น (Presentation) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ |
| 32 | ประกอบกิจการ ตัวแทนโฆษณา สื่อดิจิทัล รับบานโฆษณา สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานระบบสารสนเทศ |
| 33 | ประกอบกิจการ รับบานวิทยากร บรรยายตามงาน จัดอบรม รับบริการที่ปรึกษา |
| 34 | ประกอบกิจการบริการจัดหาบุคลากรดำเนินงานบันเทิงงานแสดงต่าง ๆ |

สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง นายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

7. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นสำหรับการเข้าทำรายการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

| | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้น และการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ กำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ในกรณีที่วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณาวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 อีกต่อไป และจะดำเนินการพิจารณา วาระที่ 9 ต่อไป

ในกรณีที่วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลต่อไป

9. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) จึงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อีกด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย)

นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล แล้ว บริษัทฯ จะต้อง (ก) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างตัวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ (ค) ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล

อนึ่ง หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จงซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จนเต็มจำนวนจะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิหรือออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ในกรณีนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องมิหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป

อนึ่ง ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ

2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนจนเต็มจำนวน กล่าวคือ จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งทำให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

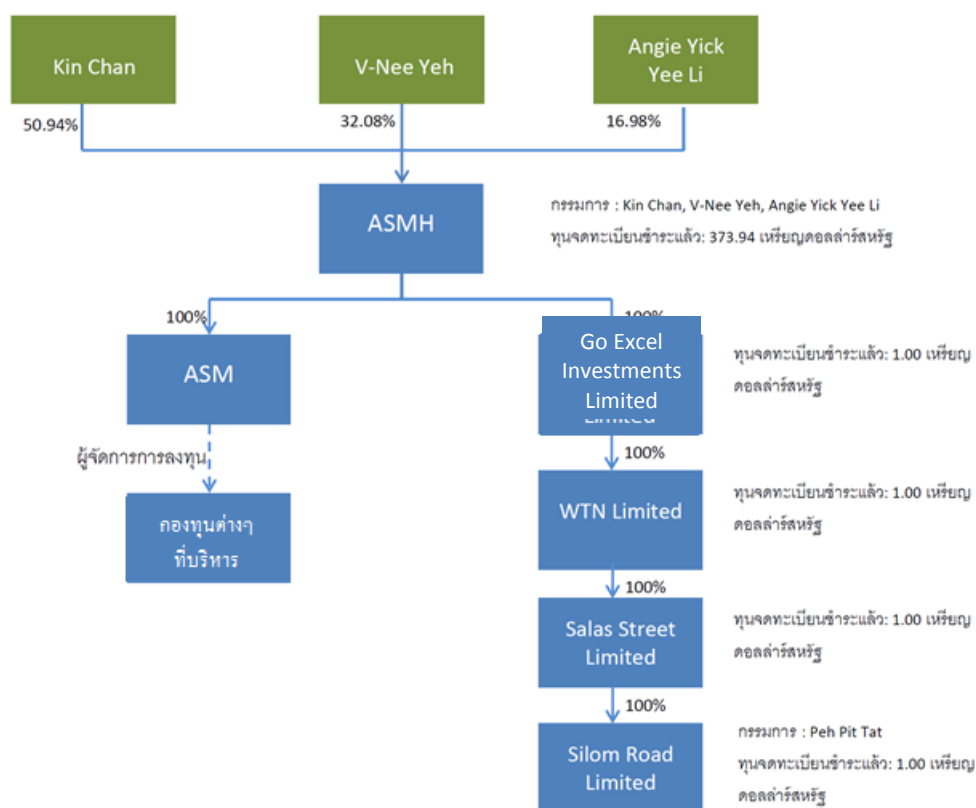
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

ก) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 175,950,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 246,330,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง Silom Road Limited ชำระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Silom Road Limited เป็น บริษัทที่จำกัดความรับผิดชอบโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ถือเป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท

ใหญ่ในลำดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ซึ่งแสดงตามโครงสร้างการถือหุ้นดังต่อไปนี้



ในส่วนของประสบการณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดำเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ อาทิ

- การลงทุนในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในบริษัท MNC Group ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสถานีจำนวน 4 จาก 11 สถานี ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เป็นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Equity Investor) ในบริษัท Visi Media Asia (VIVA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) รายใหญ่อีกรายในประเทศอินโดนีเซีย
- ลงทุนในบริษัท EHS ซึ่งเป็นบริษัท Home Shopping รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการในหลายหลายช่องทางการติดต่อและสื่อสาร (Platform) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไต้หวัน ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- เป็นพันธมิตรในการลงทุน (Strategic Investor) ในบริษัท Eastern Multimedia ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้ขายเงินลงทุนให้แก่ Carlyle Group ในปี พ.ศ. 2549

สำหรับ กลุ่มบริษัททางด้านขวาของโครงสร้างการถือหุ้น ได้แก่ Go Excel Investments Limited WTN Limited Salas Street Limited และ Silom Road Limited ทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการด้านภาษีของ ASMH

นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Shareholders) ซึ่งประกอบด้วย Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ เช่น

Mr. V-Nee Yeh ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ASM จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Columbia University's School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการ โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการใน Next Media Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง และยังมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุนในหลากหลายบริษัท อาทิ Lazard Frères (New York) และ Value Partners Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนประเภท Non-Japan ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบัน Mr. V-Nee Yeh ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ในบริษัทดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจแล้ว Mr. V-Nee Yeh ยังเคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรรมการบริหารของรัฐบาลฮ่องกง (Executive Council of the Hong Kong Government) กรรมการใน Hong Kong Stock Exchange

Mr. Kin Chan ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ ASM จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านการบริหารจาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน Mr. Kin Chan ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการใน TIH Limited และเป็นกรรมการใน OUE Limited ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระใน Mount Gibson Iron Limited ซึ่งเป็นบริษัททำเหมืองแร่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็นกรรมการใน Citic Resources Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอีกด้วย

Ms. Angie Yick Yee Li ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ ASM จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านการบริหารและศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัย California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษาของ Sir Edward Youde Memorial Fund Scholarship จากรัฐบาลฮ่องกง นอกจากนี้ Ms. Angie Yick Yee Li ยังจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Executive MBA จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากการดำรงตำแหน่งใน ASM แล้ว Ms. Angie Yick Yee Li ยังเป็นกรรมการในบริษัท TIH Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ข) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 19,550,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,370,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ

ทจ. 72/2558 และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ชำระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ค) บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่ง นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ชำระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ซึ่งมีรายได้มั่นคง ณ สิ้นปี 2560 มีสินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรมรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ล้วนแต่มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวยังมีความรู้และความสามารถในการบริหารและการลงทุนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งบริษัทจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฮอังกง ลิงค์โปร และออสเตรเลีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนครั้งนี้ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะได้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจและลงทุนแล้ว บริษัทฯ จะได้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีประสบการณ์และความสามารถเพื่อช่วยกำหนดนโยบาย การบริหาร และการจัดการให้ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย

ในการนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น Silom Road Limited จึงเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สำหรับนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามประกาศ ทจ.

7/2552 ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม สอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของ หุ้นของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล โดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดดังกล่าวซึ่งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการหมุนเวียน ภายใต้งานกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนใน โครงการต่าง ๆ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการก่อนวันแรกที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล บริษัทฯ จะดำเนินการห้าม Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรและนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล สามารถทยอยขาย หุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ ทจ. 72/2558

1.4 แผนการเสนอขาย

กำหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก่ฯ เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล และอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้จ่ายเงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการใช้จ่ายเงินลงทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊ค เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เป็นจำนวนเงิน 148.70 ล้านบาท
2. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30.00 ล้านบาท
3. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวลด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (www.rabbittoday.com) เฟสบุ๊ก (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิตเตอร์ ใช้เป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 30 ล้านบาท ภายในปี 2562 และเป็นเงินหมุนเวียนจำนวน 100.00 ล้านบาท

ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 308,700,000 บาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตต่อไป จนถึงปี 2563

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.5526 - 1.4664}{1.5526}$$

$$= \text{ร้อยละ } 5.55$$

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{220,500,000}{170,049,286 + 220,500,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 56.46$$

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$= \frac{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลขาดทุน}$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่

Silom Road Limited ถือเป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริงที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลำดับบนสุดคือ ASMH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดำเนินการทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดหุ้น ตลาตเงิน การให้กู้ยืมหรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM ได้มีประสบการณ์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์จากการลงทุน

ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาในต่างประเทศมาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ปรึกษาและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในแง่ของการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย และ

นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

กับผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจที่หลากหลายบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสมรวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ Silom Road นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามรายไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ที่ราคา 1.4000 ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาตั้งกล่าวเกิดจากการตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสำนักพิมพ์

โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์ และสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล แล้ว มีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ลงทุนทั้งสามราย ไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้รับเงินได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นอาจทำให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี กรณีหากบริษัท ไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาลได้ บริษัท อาจต้องพิจารณาการหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่อบริษัท และมีผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท สำหรับการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัท คงไม่พิจารณาแนวทางดังกล่าว เนื่องจากการเพิ่มทุนด้วยวิธีการดังกล่าวมีความไม่แน่นอนว่าบริษัท จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งนี้จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท ในการรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท ในระยะยาวได้

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล และมีความเห็นว่า Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัท ได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 220,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (ล้านบาท) |
|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 220,500,000 --- | 1.00 --- | 220,500,000.00 --- |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (Specific Objective)

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--------------------|------------------|----------------------|--|--|
| Silom Road Limited | 175,950,000 หุ้น | 1.4000 บาท | กำหนดการขาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขการ | โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|---|--|
| | | | ขออนุญาตตามข้อ 4. ด้านล่างนี้ | |
| นายวิโรจน์ ตั้ง เจตนาพร | 19,550,000 หุ้น | 1.4000 บาท | กำหนดการขาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขการ ขออนุญาตตามข้อ 4. ด้านล่างนี้ | โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 4. ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. |
| นางเตือนใจ ปุรินท ราภิบาล | 25,000,000 หุ้น | 1.4000 บาท | กำหนดการขาย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้เงื่อนไขการ ขออนุญาตตามข้อ 4. ด้านล่างนี้ | โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่างข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. |

หมายเหตุ

1. การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดไว้ในภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด

2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. Silom Road Limited เป็น บริษัทที่จำกัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลำดับบนสุดคือ Argyle Street Management

Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh ในส่วนของ ประสพการณ์นั้น ASMH ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับดำเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุน ต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ASM มีประสพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อ สิ่งพิมพ์และโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ จึงถือว่า Silom Road Limited เป็น นักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของ สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใน ราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิศระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการ ลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ (โปรดพิจารณารายละเอียดใน ข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 1))

5. นางเดือนใจ ปุรินทราภิบาล นักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและ สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ ซึ่งมีรายได้มั่นคง ณ สิ้นปี 2560 มีสินทรัพย์รวมประมาณ 44 ล้านบาท และมีประสพการณ์ในการบริหารกิจการโรงแรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ (โปรด พิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 รายละเอียดของการเสนอขายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคา ตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

6. ภายหลังจากจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การ กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น Silom Road Limited จึงเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ สำหรับนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในการ ร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันจาก ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่

จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด

7. หาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จงซื้อหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จนเต็มจำนวนจะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะต้องมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป

อนึ่ง ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ

2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนจนเต็มจำนวน กล่าวคือ จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.05 และ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งทำให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554

8. หากกรณีราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทำการก่อนวันที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล บริษัทฯ จะดำเนินการห้าม Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด

ระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปรีนทรากิบาล สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันและสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปรีนทรากิบาล

(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

(ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปรีนทรากิบาล

(จ) บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 220,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เป็นจำนวนเงิน 148.70 ล้านบาท
2. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30.00 ล้านบาท
3. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (www.rabittoday.com) เฟสบุ๊ค (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิตเตอร์ ใช้เป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 30 ล้านบาท ภายในปี 2562 และเป็นเงินหมุนเวียนจำนวน 100.00 ล้านบาท

ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 308,700,000 บาท จะนำไปใช้作为เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตต่อไป จนถึงปี 2563

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ เพราะไม่ต้องการให้โครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเข้าลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|
| 1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 | 17 สิงหาคม 2561 |
| 2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) | 31 สิงหาคม 2561 |
| 3) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 | 8 ตุลาคม 2561 |
| 4) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษัท)

นายพนา จันทวิโรจน์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 45.05 5.01 และ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทรภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ในการนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น Silom Road Limited จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดังนั้น Silom Road Limited จึงเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สำหรับนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมถึงจัดทำมีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ นางเตือนใจ ปรินทรภิบาล ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางเตือนใจ ปรินทรภิบาล จึงไม่ใช่การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แต่อย่างใด

จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

| การดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|--|---------------------------------------|
| 1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 | 17 สิงหาคม 2561 |
| 2) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 | 8 ตุลาคม 2561 |
| 3) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | กำหนดการขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 |

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement):

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 175,950,000 หุ้น และจำนวน 19,550,000 หุ้นตามลำดับ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน จึงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศ กจ. 17/2551 ดังนั้น Silom Road Limited จึงเป็นนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ สำหรับนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท โดยจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จำนวน 175,950,000 หุ้น และ จำนวน 19,550,000 หุ้น ตามลำดับ ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มี ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดใน สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1))

4) วัตถุประสงค์การทำรายการ

บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต ซึ่ง ท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

- ไม่มี -

5.2) ขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ บริษัท

6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในอนาคตตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจาก ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทางเดียวกันและตกลง ที่จะบริหารกิจการร่วมกัน อันถือเป็นการกระทำอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็น การกระทำร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัท บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เข้าทำรายการ รวมถึงจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน จำนวนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วและมีสิทธิเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัท จำนวน 2 ท่าน จึงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตามประกาศ กจ. 17/2551 สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท บริษัท ยังไม่ได้รับข้อมูลซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- 7) รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

8) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นของบริษัท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีผลกระทบดังนี้

1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ร้อยละ 5.55
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ที่ร้อยละ 56.46

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ. 3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวีโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร