

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ เนื่องจากหนึ่งในผู้ลงทุน อันได้แก่ POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65¹ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น ดังนั้น POV จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้น PP จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1,372.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา อันได้แก่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GW จาก VGI และการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ VGI (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวเดียวกันนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1,172.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV กับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2,545.64 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV ภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้น PP บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐาน ในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคลปปิดอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ POV

อนึ่ง เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV มี

¹ POV จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจการออกและเสนอขายหุ้น RO เต็มทั้งจำนวน

หน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ซึ่งการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำข้อเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงกับผู้ลงทุนแต่ละราย (ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 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 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 : ผู้ลงทุน ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP POV จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยจะถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น ส่งผล

ให้ POV เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก POV จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

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	:	10,000,000 บาท
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)		
ทุนชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายกวิน กาญจนพาสณ์ กรรมการ
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)		2. นายมารุต อรรถไกว้วลวที กรรมการ
		3. นาย ชาน คิน ตัก กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. VGI 99.98%
(ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)		2. นายมารุต อรรถไกว้วลวที 0.01%
		3. นาย ชาน คิน ตัก 0.01%

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 แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกานต์ สมบัติศิริ กรรมการ 2. นายภวินท์ สิงหละชาติ กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกานต์ สมบัติศิริ 75.80% 2. นายภวินท์ สิงหละชาติ 9.68% 3. นายธนกร จั้วพานิช 14.52%

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 อาคารฟูลิวัน คอมเมอร์เชียล เซนเตอร์ เลขที่ 573 ถนนนาธาน เหยามาเตย เกาลูน ฮ่องกง
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)	:	1. นายกานต์ สมบัติศิริ กรรมการ 2. นายธนกร จั้วพานิช กรรมการ

