



Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล่าปึงจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยอภัยวงศ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

333 Lao Peng Nguan 1 Tower, 24 Floor, Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, BKK 10900

Tel. 02-091-5900 Fax.02-091-5928

www.nine.co.th

22 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จาก บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (ทีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกัมพล รวยป้อม
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

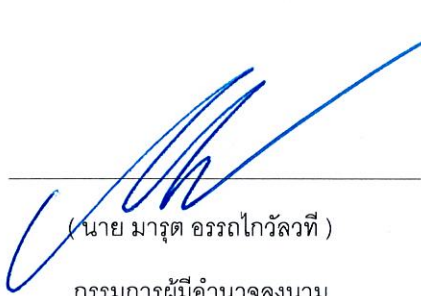
- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ตามที่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป


(นาย มารุต อรรถไกรวัลลภ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




(นางชาน คิน ตัก)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

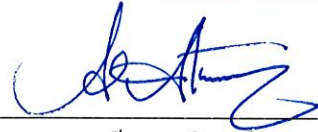


(นายพิชิต จีงประดิษฐ์ภักดิ์, CFA, CAIA)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน



(นางศรีพร สุทธิพงษ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

**เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2**

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็น**ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สีแดง** และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้กิจการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 72.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,247,200,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “**บุคคลในวงจำกัด 3 ราย**”) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรู๊ปเวอร์ค จำกัด และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกิจการภายใต้แบรนด์ “**เทอร์เทิล**” และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุง พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 31 สถานี กับบริษัท วิจีไอ จำกัด (มหาชน) รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของกิจการ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ประกอบด้วย

- 1) บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีไอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด 15,350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 3) Sliver Reward Holdings Limited 15,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งจำนวน และในวันเดียวกันกิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีไอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วิจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ POV จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่ากิจการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในระยะยาวและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่กิจการได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงบริหารจัดการโดยการให้เช่าพื้นที่ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 31 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์

หลุยส์ สถาปนิกอาวุโสวิชาชีพสถาปัตย์ และสถานีเพลินจิต ที่กิจการได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน (ก่อนที่จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมรวมเป็น 31 สถานีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้ง กิจการยังมีแผนในการขยายธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผู้บริหารและทีมบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกซึ่งประกอบด้วย นายเอียน เกร็ก ลองเด็น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี (25 ปีในประเทศไทย) ในการสร้างธุรกิจ สร้างตราสินค้า การเปิดตัวสินค้าใหม่ และการพลิกฟื้นธุรกิจ ทั้งที่เป็นแบบการค้าขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Brick and Motar) และการค้าขายแบบออนไลน์ (Online Selling) นาย สุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหมวดหมู่อินค้าและการบริหารพื้นที่ขายและจัดวางสินค้ามากกว่า 20 ปี และ นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเช่าซื้อ และการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสามรายยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้กิจการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 984,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 72.91 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,247,200,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า **“บุคคลในวงจำกัด 3 ราย”**) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรู๊ปเวริค จำกัด และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกิจการภายใต้แบรนด์ **“เทอร์เทิล”** และธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงการก่อสร้าง และ/หรือปรับปรุง พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภายใต้สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 31 สถานี กับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) รวมถึงเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรองรับการขยายธุรกิจ และโครงการในอนาคตของกิจการ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ประกอบด้วย

- 1) บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรู๊ป จำกัด จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 2) บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด 15,350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 3) Sliver Reward Holdings Limited 15,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 บุคคลในวงจำกัด 3 ราย ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กิจการออกและเสนอขายครั้งนี้ทั้งจำนวน และในวันเดียวกันกิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรู๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ POV จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่ากิจการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในระยะยาวและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่กิจการได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์เทิล รวมถึงบริหารจัดการโดยการให้เช่าพื้นที่ บนสถานีรถไฟจำนวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่กิจการได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน (ก่อนที่จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมรวมเป็น 31 สถานีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้ง กิจการยังมีแผนในการขยายธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผู้บริหารและทีมบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกซึ่งประกอบด้วย นายเอียน เกร็ก ลองเด็น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี (25 ปีในประเทศไทย) ในการสร้างธุรกิจ สร้างตราสินค้า การเปิดตัวสินค้าใหม่ และการพลิกฟื้นธุรกิจ ทั้งที่เป็นแบบการค้าขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Brick and Motar) และการค้าขายแบบออนไลน์ (Online Selling) นาย สุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหมวดหมู่สินค้าและการบริหารพื้นที่ขายและจัดวางสินค้ามากกว่า 20 ปี และ นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเข้าซื้อ และการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มามากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสามรายยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

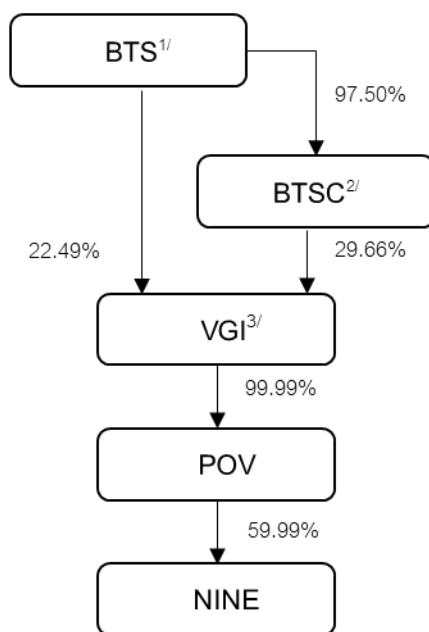
อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการเพื่อให้กิจการมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟบีทีเอสซึ่งมีศักยภาพและแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

POV และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ POV สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2-1: โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทเนชั่นออนไลน์

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย ศิริกาญจนพาสณ์ ซึ่งถือหุ้นในชื่อตัวเองใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และ ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 930,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 376,180,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จำนวน 192,011,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และ คัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ดังนั้น นายศิริกาญจนพาสณ์ถือหุ้นใน BTS รวมจำนวน 4,262,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

2/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บริษัทเนชั่นออนไลน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ BTS ซึ่งถือหุ้นใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC

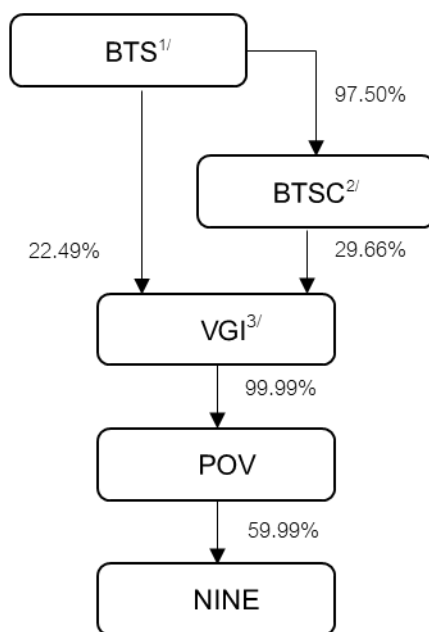
3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI

ทั้งนี้ บุคคลตามมาตรา 258 ของ POV ประกอบด้วย VGI และ NINE

เพิ่มเติมเป็น

POV และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ POV สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2-1: โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทเนชั่นออนไลน์

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย ศิริกาญจนพาสณ์ ซึ่งถือหุ้นในชื่อตัวเองใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และ ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 930,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 376,180,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จำนวน 192,011,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และ คัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ดังนั้น นายศิริกาญจนพาสณ์ถือหุ้นใน BTS รวมจำนวน 4,262,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

2/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บริษัทเนชั่นออนไลน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ BTS ซึ่งถือหุ้นใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC

3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI

ทั้งนี้ บุคคลตามมาตรา 258 ของ POV ประกอบด้วย คือ VGI และ NINE นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการ POV ไม่มีบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

3. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

กรณีที่ 1: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่สามารถขายหุ้นสามัญของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททั้งสองแห่งได้มาซึ่งหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 15,350,000 หุ้น และจำนวน 15,150,000 หุ้น ตามลำดับ ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดที่ถือโดยบริษัททั้งสองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัททั้งสองแห่งจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ตารางที่ 3-5: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,319,049,286	97.74	97.74
2. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ^{1/}	15,350,000	1.14	1.14
3. Sliver Reward Holdings Limited ^{2/}	15,150,000	1.12	1.12
รวม	1,349,549,286	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภาณุ สมบัติศิริ นายภวิณห์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายภาณุ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

กรณีที่ 2: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้นแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่สามารถขายหุ้นสามัญของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททั้งสองแห่งได้มาซึ่งหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 15,350,000 หุ้น และจำนวน 15,150,000 หุ้น ตามลำดับ ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดที่ถือโดยบริษัททั้งสองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัททั้งสองแห่งจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ตารางที่ 3-6: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (ทีไอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,559,049,286	98.08	98.08
2. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ^{1/}	15,350,000	0.97	0.97
3. Sliver Reward Holdings Limited ^{2/}	15,150,000	0.95	0.95
รวม	1,589,549,286	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ สมบัติศิริ นายภวิญท์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

เพิ่มเติมเป็น

กรณีที่ 1: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่สามารถขายหุ้นสามัญของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททั้งสองแห่งได้มาซึ่งหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 15,350,000 หุ้น และจำนวน 15,150,000 หุ้น ตามลำดับ ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดที่ถือโดยบริษัททั้งสองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัททั้งสองแห่งจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ตารางที่ 3-5: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (ทีไอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,319,049,286	97.74	97.74
2. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด ^{1/}	15,350,000	1.14	1.14
3. Sliver Reward Holdings Limited ^{2/}	15,150,000	1.12	1.12
รวม	1,349,549,286	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ สมบัติศิริ นายภวิญท์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จั่วงพานิช

กรณีที่ 2: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้นซึ่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เวิร์ด เอ็กซ์ จำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่สามารถขายหุ้นสามัญของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่ บริษัททั้งสองแห่งได้มาซึ่งหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 15,350,000 หุ้น และจำนวน 15,150,000 หุ้น ตามลำดับ ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดที่ถือโดยบริษัททั้งสองแห่งจึงถูกห้ามขายภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัททั้งสองแห่งจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ตารางที่ 3-6: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,559,049,286	98.08	98.08
2. บริษัท เวิร์ด เอ็กซ์ จำกัด ^{1/}	15,350,000	0.97	0.97
3. Sliver Reward Holdings Limited ^{2/}	15,150,000	0.95	0.95
รวม	1,589,549,286	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท เวิร์ด เอ็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายภาณุพงศ์ สมบัติศิริ นายภวินท์ สิงหะชาติ และนาย ธนกร จ่วงพานิช
2/ Sliver Reward Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 คน ได้แก่ นายภาณุพงศ์ สมบัติศิริ และนาย ธนกร จ่วงพานิช

4. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 รายชื่อคณะกรรมการ ข้อย่อย 1.4.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1.4.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัก และ นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอข้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอข้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอข้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอข้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

1.4.2 หลังการทำคำเสนอข้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอข้อ ผู้ทำคำเสนอข้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอข้อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอข้อได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอข้อจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัก และ นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยขณะนี้ ผู้ทำคำเสนอข้ออยู่ระหว่างการประเมินจำนวนกรรมการและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการเติบโตของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอข้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอข้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอข้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอข้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอข้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ย่อหน้าที่ 3

จากเดิม

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะให้กิจการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ และเพื่อให้สะท้อนถึงการที่กิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ใช้ชื่อเนชั่น อาทิ สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ "เนชั่นบุ๊ก" เป็นต้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าชื่อดังกล่าวเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจาก 1 มกราคม -31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน - 31 มีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อและ VGI ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะการขออนุมัติเพื่อการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะให้กิจการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ และเพื่อให้สะท้อนถึงการที่กิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ของกิจการที่ใช้ชื่อเนชั่น อาทิ สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ "เนชั่นบุ๊ก" (ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าดังกล่าว คือ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ) เป็นต้น เนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าชื่อดังกล่าวเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจาก 1 มกราคม -31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน - 31 มีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อและ VGI ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะการขออนุมัติเพื่อการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

จากเดิม

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัด และ นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วน

คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และ/หรือ เพิ่มจำนวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ และ/หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการ จากการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้อนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นาย ชาน คิน ตัก และ นาง จิตเกษม หมู่มิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการแทนกรรมการที่ลาออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในตารางที่ 3-7 ข้างต้น) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการมีเพียง 2 ท่าน ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยขณะนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการประเมินจำนวนกรรมการและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการและการเติบโตของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และ/หรือ เพิ่มจำนวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ และ/หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการ จากการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจการ เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาแล้วและเล็งเห็นว่า ผู้บริหารและพนักงานของกิจการในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกิจการได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กิจการเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและผู้ควบคุมดูแลบัญชี