

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง (ก) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาด สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ข) การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนส์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด และ (ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

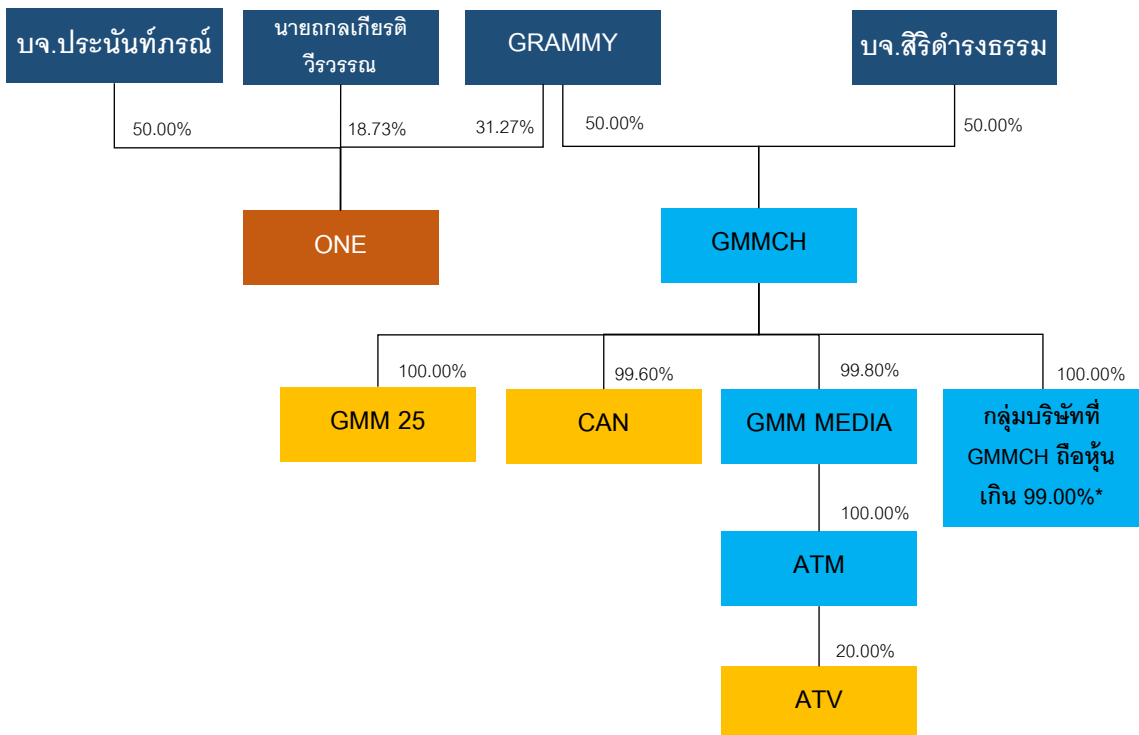
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนส์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
 3. สารสนเทศการค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ **บริษัทฯ** กรณี **บริษัทฯ** จะขายหุ้นใน **บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”)** ให้ **บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”)** ที่ **บริษัทฯ** ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ **GMMCH** ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (“**ธุรกรรม การขายหุ้น GMMCH**”) ทั้งนี้ ในการเจรจาธุรกรรมการขายหุ้น **GMMCH** **บริษัทฯ** ตกลงดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท **GMMCH** (“**การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH**”) ก่อนการโอนหุ้นให้ **ONE** ซึ่งถ้า การซื้อขายหุ้น **GMMCH** ระหว่าง **บริษัทฯ** กับ **ONE** และบริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด ไม่สำเร็จ การปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัท **GMMCH** ดังกล่าวจะเป็นอันยกเลิกไป ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท **GMMCH** มีดังต่อไปนี้

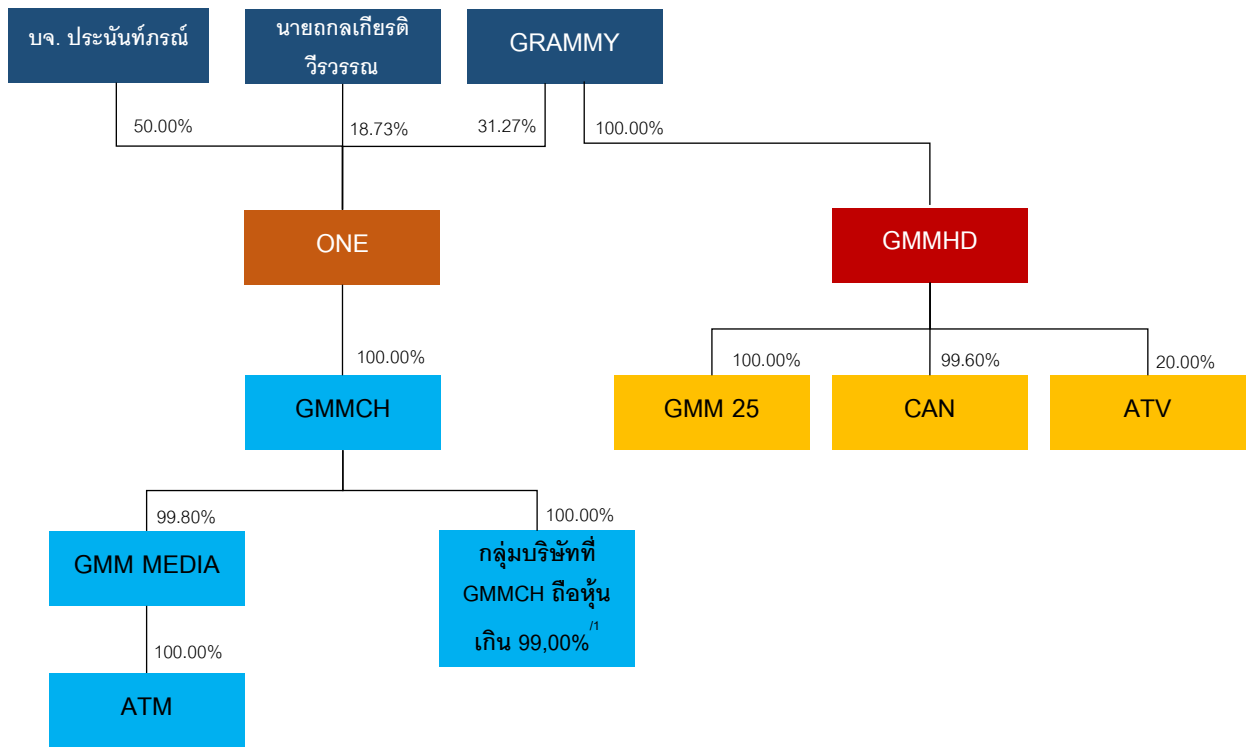
- 1.1 บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) (“GMMHD”) ซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) จาก GMMCH (การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) และผู้ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จำนวน 20,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“**ธุรกรรมซื้อหุ้น GMM25**”)
- 1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท คอนเทนส์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CAN ในราคา 1 บาท (“**ธุรกรรมซื้อหุ้น CAN**”)
- 1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด (“ATM”) และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATV จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท (“**ธุรกรรมซื้อหุ้น ATV**”)

โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ



หมายเหตุ : * กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เซ็นจ์2561 จำกัด (“Change 2561”)

โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ



หมายเหตุ : * กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เซ็นจ์2561 จำกัด (“Change 2561”)

ทั้งนี้

- (1) **ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH** เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 31.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวม 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยนับว่าเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เรื่อง การขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ปราบฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ONE ซึ่งเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH นั้นไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(2) **ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25, ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV** เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยคำนวณรวมขนาดรายการได้มาเท่ากับร้อยละ 0.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวม 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการได้มารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดสารสนเทศรายการได้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เอ-เท็ม ทราเวลเลอร์ จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. **การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH** โดยจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย GMM25 ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรณีการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะได้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 630,000,000 บาท

การเข้าทำรายการข้างต้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยคำนวณรวมขนาดจำหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 16.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมขนาดรายการของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH จะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยนับว่าเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน เรื่องการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ONE เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH นั้นไม่เข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาทให้กับ ONE (“ธุรกรรมการค้ำประกันเงินกู้ของ ONE”) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ ONE (ในฐานะผู้ซื้อซึ่งเป็นการร่วมค้ำที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 31.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) สำหรับนำไปชำระราคาซื้อขายหุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดยการค้ำประกันดังกล่าวของบริษัทฯ คิดเป็นวงเงินค้ำประกันจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,100,000,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ จึงไม่ต้องคำนวณขนาดรายการเกี่ยวข้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจปกติตามปกติของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (“ข้อบังคับการเปิดเผยสารสนเทศ”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดสารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แก่บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ONE ซึ่งเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการค้ำประกันเงินกู้ของ ONE นั้นไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่อง (ก) การขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (ข) การเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และ (ค) สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติ

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”) ให้บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) (“**ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH**”)
2. อนุมัติให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMHD”) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) จาก GMMCH (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25**”)
3. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสทริบิวชัน จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH (“**ธุรกรรมซื้อขายหุ้น CAN**”)
4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ-โทมัส ทราเวลเลอร์ จำกัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-โทมัส มีเดีย จำกัด (“ATM”) (“**ธุรกรรมซื้อขายหุ้น ATV**”) และ
5. อนุมัติการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการจำหน่ายสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ของ GMM25 (“**ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด**”) และ
6. อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาท (“**ธุรกรรมค้ำประกันเงินกู้ของ ONE**”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

1.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ใน GMMCH ให้แก่ ONE ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) รวมถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH เสร็จสิ้น

ครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวันที่คู่สัญญาตกลงกัน (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)

1.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ของ GMM25 ให้แก่ ONE ภายหลังจากที่ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH จะแล้วเสร็จ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

ผู้ซื้อ : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ONE)
ผู้ขาย : บริษัทฯ และ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ONE โดยบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับ ONE และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

ผู้แต่งตั้ง : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25) (หลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ GMM25 จะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100)
ตัวแทนการตลาด : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (GMMCH)
ความสัมพันธ์ : หลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ถือหุ้นใน GMMCH และ GMMCH ไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน GMMCH จำนวน 9,999,998 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,000,000 หุ้น (โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเดิม ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน GMMCH จำนวน 2 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) ภายใต้อำนาจสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิ้นครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH มีดังนี้

สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

<p>ราคาขายหุ้น (ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่)</p>	<p>1,200,000,000 บาท (ผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ซื้อหุ้นใดหุ้นหนึ่ง ถ้าไม่ได้หุ้นทั้งหมดของ GMMCH ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์)</p>
<p>ข้อตกลงกระทำการ ก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ดำเนินการตามกฎหมาย และไม่ดำเนินการอื่นใด ที่มีใช้การดำเนินการทางการค้าปกติ เว้นแต่เรื่องการเงินปันผล</p>
<p>เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ONE ได้รับเงินกู้สำหรับการเข้าทำธุรกรรม 2. บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ได้รับความยินยอม หรือการผ่อนผันที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจากคู่สัญญา ภายใต้สัญญาที่สำคัญ และ สัญญาทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. บริษัทฯ ดำเนินการให้สถาบันการเงินปลดจำนำหุ้นใน GMMCH ที่บริษัทฯ ถืออยู่ 4. บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH ชำระหนี้สินที่มีต่อบุคคลภายนอกทั้งหมดโดยครบถ้วนและถูกต้อง ยกเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นธุรกรรมที่ดำเนินการตามทางการค้าปกติ 5. บริษัทฯ ดำเนินการโอนลูกจ้างบางส่วนให้ ONE
<p>หน้าที่ของบริษัทฯ ในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>หน้าที่ของบริษัทฯ ที่สำคัญในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์สามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อโอนหุ้นใน GMMCH ให้ ONE เช่น ส่งมอบตราสารโอนหุ้น ใบหุ้น และสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นต้น 2. บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMM25 เข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนทางการตลาดกับ GMMCH 3. บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMM25 ลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH
<p>คำรับรองของบริษัทฯ</p>	<p>บริษัทฯ ได้ให้คำรับรองที่พึงมีในสัญญาซื้อขายหุ้นโดยทั่วไปแก่ ONE ซึ่งรวมถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คำรับรองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย

	<ol style="list-style-type: none"> 2. คำรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารและบัญชีของ GMMCH และบริษัทในกลุ่ม GMMCH 3. คำรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. คำรับรองเกี่ยวกับภาษี 5. คำรับรองเกี่ยวกับสัญญาและหนี้สิน คดีความ แรงงาน และทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อจำกัดความรับผิด	<p>ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ต่อ ONE ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระยะเวลา <ul style="list-style-type: none"> • 10 ปี สำหรับคำรับรองเกี่ยวกับตัวผู้ขายเองและกรรมสิทธิ์ของหุ้น • 18 เดือน สำหรับคำรับรองทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร • 5 ปี สำหรับคำรับรองที่เกี่ยวกับภาษีอากร 2. ความรู้ของผู้ซื้อ <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดสำหรับเรื่องที่ปรากฏในรายการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ ONE เว้นแต่คำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของภาษี 3. มูลค่าความเสียหาย <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด ในกรณีที่มูลค่าความเสียหายรวมแล้วมีมูลค่าไม่ถึง 3,000,000 บาท เว้นแต่คำรับรองเรื่องของภาษี • ความรับผิดสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหุ้นส่วนของบริษัทฯ เว้นแต่หน้าที่ของผู้ขายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
ข้อตกลงระทำการหลังวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	<p>ข้อตกลงระทำการหลังวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GMM25 ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กับ กสทช. ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 2. GMM25 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้กระทำการแทนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นกับ กสทช. 3. บริษัทฯ ให้ความยินยอมเมื่อ ONE ต้องการใช้ศิลปิน 4. ได้รับความยินยอมการโอนย้ายลูกจ้างจาก GMM25

ทั้งนี้ ในการเจรจาธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH ก่อนการโอนหุ้นให้ ONE ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นใน GMM25 จาก GMMCH (ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25)
- (2) บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นใน CAN จาก GMMCH (ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN)
- (3) บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นใน ATV จาก ATM (ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV)

โดยรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และ ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ ในวันที่ธุรกรรมขายหุ้น GMMCH เสร็จสมบูรณ์ ONE จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMMCH บริษัทฯ จึงอนุมัติให้ GMM25 เข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด) กับ GMMCH เพื่อให้สิทธิแก่เพียงผู้เดียวแก่ GMMCH ในการ (ก) จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ข) จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMM25 เพื่อนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการแพร่เสียงแพร่ภาพ ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ค) จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และ (ง) ใช้ชื่อ ลิขสิทธิ์ และโลโก้ในส่วนของรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ที่ GMM25 เป็นเจ้าของ เพื่อนำไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25”) โดยสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 มีดังนี้

สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25

<p>สิทธิและหน้าที่ของ GMMCH</p>	<p>GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 2. จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMMCH เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 3. จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 <p>โดย GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอแนะ GMM25 ในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบผังรายการ 3. เสนอแนะ GMM25 ในการตัดเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในการออกอากาศ <p>โดยที่ GMMCH จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ GMM25 ในกรณีที่ GMMCH ไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p>
<p>หน้าที่ของ GMM 25</p>	<p>GMM25 ตกลงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่จัดหาลูกค้าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่น 2. ไม่ผลิตรายการด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตรายการกับบุคคลอื่น

การแบ่งรายได้	<p>คู่สัญญาตกลงให้ GMM25 จัดสรรรายได้บางส่วนที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ช่อง 25 ไร่ จำนวนร้อยละ 30 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของรายได้ดังกล่าว โดยที่ GMM25 จะจัดสรรรายได้ไร่ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี</p>
ระยะเวลาของสัญญา	<p>สัญญาจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่มีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือ บริษัทฯถือหุ้นใน ONE ต่ำกว่าร้อยละสิบ</p>
ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ	<p>ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ยังเป็นของ GMM25 เช่น หน้าที่ในการจัดให้มีนายสถานี และหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมเช่ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เป็นต้น 2. รายได้ที่ GMM25 ได้รับเนื่องจากสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินหรือรายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนการเข้าทำสัญญานี้ให้เป็นของ GMM25 ตามเดิมและไม่นับรวมเป็นส่วนแบ่งของการจัดสรรรายได้ตามสัญญา

สรุปสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25

สิทธิและหน้าที่ของ GMMCH	<p>GMMCH จะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สิทธิในการใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ที่คู่สัญญาตกลงกัน (“รายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิ”) 2. สิทธิในการ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เผยแพร่ต่อสาธารณชนและโฆษณาซึ่งงานลิขสิทธิ์ ของ GMM25 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิ 3. ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิตอนใหม่ และเผยแพร่แก่สาธารณชน ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ 4. รายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิตอนใหม่ที่ผลิตโดย GMMCH จะเป็นลิขสิทธิ์ของ GMMCH
---------------------------------	---

หน้าทีของ GMM 25	<p>GMM25 ตกลง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความร่วมมือกับ GMMCH ในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่คู่สัญญาตกลงกัน (“เครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ”) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. แก้ไขสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายทางการค้าที่ให้สิทธิ เพื่อให้สิทธิ GMMCH ใช้เครื่องหมายการค้าตลอดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ
ระยะเวลาของสัญญา	<p>สัญญาจะมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่นั้นมา เว้นแต่การอนุญาตให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาจะมีผลเท่ากับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และ/หรือ เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือ บริษัทฯ ใดหนึ่งใน ONE ต่ำกว่าร้อยละสิบ</p>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนทางการตลาด เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ONE มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี และมีความพร้อมในด้านบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทางในการจัดหาลูกค้าและการจำหน่ายเวลาโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ บริษัทฯ เห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงเข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาดเพื่อแต่งตั้ง GMMCH ให้เป็นตัวแทนการตลาดสำหรับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ของ GMM25 ซึ่งรวมถึงการจัดหาลูกค้า และการจัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ทั้งนี้ รายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้จะมีมูลค่าไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะจัดสรรรายได้จากเงินโฆษณาข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 630,000,000 บาท

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

(1) ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	$(\text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ GMMCH}^{(1)}) \times 100$ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ²
	=	$(50.00\% \times 412.62 \text{ ล้านบาท}) \times 100$ 868.78 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 23.75
กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	=	$(\text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times \text{กำไรสุทธิของ GMMCH}^{(1)}) \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัท ²
	=	$(50.00\% \times (1,852.39 \text{ ล้านบาท})) \times 100$ 237.38 ล้านบาท
	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก GMMCH มีผลขาดทุนสุทธิ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ GMMCH \times 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท ²
	=	$1,200.00 \text{ ล้านบาท} \times 100$ 3,806.86 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 31.52
มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก ONE ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

หมายเหตุ: ¹อ้างอิงงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของ GMMCH ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สอบทานโดย บจก.สำนักงาน อีวาย ซึ่งจัดทำบนสมมติฐานที่ GMMCH ได้ทำรายการขายหุ้น GMM25 และ CAN และ ATM ได้ทำรายการขายหุ้น ATV ให้แก่ GMMHD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

²อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(2) ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายไปเพียงสิทธิในการทำการตลาด การดำเนินการช่อง 25
กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายไปเพียงสิทธิในการทำการตลาด การดำเนินการช่อง 25
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25×100 สินทรัพย์รวมของบริษัท ¹
	=	$630.00 \text{ ล้านบาท} \times 100$ 3,806.86 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 16.55
มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก ONE ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

หมายเหตุ: ¹อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยคำนวณรวมขนาดรายการของทั้งสองธุรกรรมภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 48.07 และบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.07 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มา และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกำหนด

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GMMCH

GMMCH ประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนเนอร์ ธุรกิจที่วิดิจิตอลของ GMM25 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัทในกลุ่มจำนวน 8 บริษัท ได้แก่

ลำดับ	บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ GMMCH (ร้อยละ)
1	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“GMM Media”)	99.80
2	บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด	100
3	บริษัท เซ็นจ์2561 จำกัด	100
4	บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	100
5	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด	100
6	บริษัท คอนเทนต แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	99.60
7	บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด (ATM)	99.80 ³
8	บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด (อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี)	19.96 ⁴

หมายเหตุ: ³ GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ใน GMM Media และ GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ATM

⁴ GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ใน GMM Media โดย GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน ATM และ ATM ถือหุ้นร้อยละ 20 ใน ATV

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMMCH เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อน การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นก่อนการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลัง การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นหลังการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)
1	บริษัทฯ	9,999,998	50.00	-	-
2	นางสาวบุษบา ดาวเรือง	2	0.00	-	-
3	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	10,000,000	50	-	-
4	ONE และบุคคลที่ ONE กำหนด	-	-	20,000,000	100

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMMCH เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทำรายการ	รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทำรายการ
1	นายไพฑูย์ ดำรงชัยธรรม	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
2	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม
3	นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม	นางสมศรี พฤทธิพันธ์ุ์
4	นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ ออยุธยา	นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
5	นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ	นายอรรรณพ เสนะสุทธิพันธ์ุ์
6	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	นางสาวสุภานันต์ บรรจงดี
7	นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	
8	นายนาฬิกาอดิภักดิ์ แสงสนิท	
9	เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนิยาน	
10	นายปริญญา เพิ่มพานิช	

(4) ข้อมูลทางการเงินของ GMMCH

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ GMMCH สำหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียด
ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
รายได้			
รายได้จากการบริหารงาน	-	131.57	124.48
เงินปันผลรับ	-	189.91	79.97
รายได้อื่น	0.20	6.74	16.30

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
รายได้รวม	0.20	328.22	220.75
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.61	100.17	142.69
รวมค่าใช้จ่าย	0.61	100.17	142.69
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.42)	228.05	78.06
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2.49)	(31.98)	(33.31)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.90)	196.08	44.75
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(1.86)	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(2.90)	194.22	44.75

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,205.53	31.14	14.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	53.38	46.99
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	295.00	507.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.27	1.12	7.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,205.81	380.64	575.78
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,299.23	3,539.23	3,539.33
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	-	5.14	9.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.02	0.73	2.69
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,299.25	3,545.10	3,551.14
รวมสินทรัพย์	3,505.05	3,925.74	4,126.92
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.80	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2.94	54.76	45.12
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,504.50	1,672.00	1,834.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	2.16	3.07
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,510.24	1,728.93	1,882.19
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	7.77	10.95
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	7.77	10.95
รวมหนี้สิน	1,510.24	1,736.70	1,893.13
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	2,000.00	2,000.00	2,000.00

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	2,000.00	2,000.00	2,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(5.18)	189.04	233.79
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,994.82	2,189.04	2,233.79
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,505.05	3,925.74	4,126.92

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

4.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปคือสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ของ GMM25 ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทางธุรกิจระดับชาติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เท่ากับร้อยละ 70 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้ จะมีมูลค่าไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะจัดสรรรายได้ข้างต้นไม่เกิน 630,000,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญา

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขในการชำระสิ่งตอบแทน

5.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

บริษัทฯ จะได้รับเงินสด เป็นจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท สำหรับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 50 ใน GMMCH ซึ่งราคาซื้อขายดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนตามข้อตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยราคาซื้อขายจำนวนดังกล่าวได้รวมค่าตอบแทนของสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

5.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการแต่งตั้งตัวแทนการตลาด เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของ GMMCH โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนที่ได้รับจากธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 ไว้บางส่วนเท่ากับร้อยละ 30 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เท่ากับร้อยละ 70 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 โดย รายได้ที่ GMM25 จะแบ่งสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น โดยรวมแล้วในระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะจัดสรรรายได้ข้างต้นไม่เกิน 630,000,000 บาท

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

6.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปคือหุ้นสามัญจำนวน 9,999,998 หุ้นของ GMMCH หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ GMMCH โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 999,999,800 บาท

6.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป คือ สิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 เนื่องจาก GMM 25 มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู่รายการทั่วไป) (“ใบอนุญาตฯ”) ทั้งนี้ตามงบการเงินของ GMMCH ระบุว่า ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวมีมูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 494,860,482.07 บาท ซึ่งมาจากราคาทุนของใบอนุญาตฯ หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH มาจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกับการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับ ONE รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

7.2 ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด มาจากการพิจารณารายได้และต้นทุนที่ผ่านมาของ GMM25 ประกอบกับสถานะอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับ (1) การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคต ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า และ/หรือ (2) ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดดอกเบี้ยและลดภาระการค้ำประกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด ยังเป็นการสร้างรายได้ และกระแสเงินสด รวมถึงลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ GMM25 พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์สำหรับทีวีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย

ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำรายการ: การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMMCH ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ ONE ซึ่งมีฐานะเป็นการร่วมค้า โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าเงินลงทุนใน ONE ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะนั้น และการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ ONE และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GMMCH มูลค่า 1,200 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังได้รับค่าตอบแทนจาก ONE จากการให้สิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ที่ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ของ GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่มีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุคงเหลือเป็นระยะเวลา ประมาณ 9 ปี จึงเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 630 ล้านบาท และเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการจำหน่ายหุ้น GMMCH 1,200 ล้านบาท มาแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้สินทั้งหมดของบริษัทย่อยของ GMMCH (ไม่รวมหนี้สินของ GMM25 และ CAN) จำนวนทั้งสิ้น 180.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่ปรากฏในสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีภาระจากการให้กู้เงินแก่ GMM25 จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้ GMM25 นำไปชำระเงินกู้ยืมระยะยาว และ จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อให้ GMM25 นำไปชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น อีกทั้ง บริษัทฯ จะมีภาระค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวของ GMM25 และ Bank Guarantee เพิ่มจากเดิมที่สัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ซึ่ง คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,134.14 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีภาระค้ำประกันเงินกู้ของ ONE กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อให้ ONE ใช้ชำระราคาซื้อหุ้นของ GMMCH จากบริษัทฯ โดยเป็นการค้ำประกันในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ 2,200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่เข้าทำรายการ: บริษัทฯ จะยังคงรับรู้ผลกำไรของกลุ่ม GMMCH ซึ่งต้องหักลบกับผลขาดทุนของ GMM25 และยังคงมีภาระค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวของ GMM25 และ Bank Guarantee ที่สัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากับ 567.07 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน ONE ที่เท่ากับ 1,191.55 ล้านบาท ตามเดิม และไม่ได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าเงินลงทุนใน ONE ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เนื่องจากเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องใช้เงินทุน

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากธุรกรรมดังกล่าว เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงินเพื่อลดดอกเบี้ย และลดภาระค้ำประกัน และหากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ดังกล่าว (1) บริษัทฯ จะนำไปให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ กู้ เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป (2) ให้คู่แก่บริษัทย่อยเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และการค้าประกันโดยบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ และของ GMM25

**12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการ**

ไม่มี

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดีส์ที เน็ตเวิร์ค
จำกัด และ บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติ

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”) ให้บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) (“ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH”)
2. อนุมัติให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMHD”) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25”)
3. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดีส์ที เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN”)
4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด (“ATM”) (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV”) และ
5. อนุมัติการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการจำหน่ายสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการของ 25 ของ GMM25 (“ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด”)
6. อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาท (“ธุรกรรมการค้ำประกันเงินกู้ของ ONE”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และ ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และ ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV ของบริษัทฯ (โดย GMMHD) :ซึ่งโดยบริษัทฯ คาดว่า จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวันที่คู่สัญญาตกลงกัน

(“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ (Conditions Precedent) ภายใต้สัญญาสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH เสร็จสิ้นครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25

ผู้ซื้อ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)

ผู้ขาย : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (GMMCH)

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMMCH โดยบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับ GMMCH และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2.2 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น CAN

ผู้ซื้อ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)

ผู้ขาย : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (GMMCH)

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMMCH โดยบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับ GMMCH และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2.3 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ATV

ผู้ซื้อ : บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (GMMHD) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)

ผู้ขาย : บริษัท เอ-ทวิม มีเดีย จำกัด (ATM)

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMMCH โดย GMMCH ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (GMM Media) และ GMM Media ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ATM ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับ ATM และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ในการเจรจาเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัท กับ ONE และ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด (รายละเอียดของธุรกรรมขายหุ้น GMMCH ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ONE ซึ่งเป็นผู้ซื้อประสงค์ที่จะให้บริษัท ดำเนินการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของ GMMCH ใหม่ โดยบริษัท ดำเนินการให้ GMMHD (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100) ซื้อหุ้นของ GMM25 และ CAN จาก GMMCH และซื้อหุ้นของ ATV จาก ATM (ปัจจุบัน GMMCH ถือหุ้นทั้งหมดของ GMM25 CAN และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“GMM Media”) โดย GMM Media ถือหุ้นทั้งหมดของ ATV ซึ่ง ATM ถือหุ้นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดใน ATV ปัจจุบัน ATV อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี) คู่สัญญาจึงตกลงกำหนดเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ว่าบริษัท จะต้องดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ GMMCH ให้ตรงกับความต้องการของ ONE เสียก่อน

ดังนั้น บริษัท (โดย GMMHD) จึงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 และ ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN กับ GMMCH และธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV กับ ATM เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ GMMCH ให้ตรงกับความต้องการของ ONE ในการทำธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ซึ่งถ้าการซื้อหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัท กับ ONE และบริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด ไม่สำเร็จ ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวจะเป็นอันยกเลิกไป

3.2 ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

(1) ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	$(\text{สัดส่วนที่ได้มา} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ GMM25}^1) \times 100$
	=	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}^2}{(100.00\% \times (822.12 \text{ ล้านบาท}))} \times 100$
	=	868.78 ล้านบาท
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	=	$(\text{สัดส่วนที่ได้มา} \times \text{กำไรสุทธิของ GMM25}^1) \times 100$
	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}^2}{(100.00\% \times (221.60 \text{ ล้านบาท}))} \times 100$
		237.38 ล้านบาท

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก GMM25 มีผลขาดทุนสุทธิ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ GMM25} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}^2}$
	=	$1 \text{ บาท} \times 100$ 3,806.86 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.00000003
มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หมายเหตุ : ¹อ้างอิงงบการเงินภายในของ GMM25 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

²อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(2) ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	$\frac{(\text{สัดส่วนที่ได้มา} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CAN}^1) \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}^2}$
	=	$(100.00\% \times (0.16 \text{ ล้านบาท})) \times 100$ 868.78 ล้านบาท
	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก CAN มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	=	$\frac{(\text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times \text{กำไรสุทธิของ CAN}^1) \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}^2}$
	=	$(100.00\% \times (0.26 \text{ ล้านบาท})) \times 100$ 237.38 ล้านบาท
	=	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก CAN มีผลขาดทุนสุทธิ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ CAN} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}^2}$
	=	$1 \text{ บาท} \times 100$ 3,806.86 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.00000003
มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หมายเหตุ : ¹อ้างอิงงบการเงินภายในของ CAN ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

²อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(3) ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	$\frac{(\text{สัดส่วนที่ได้มา} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ATV}^1) \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}^2}$
	=	$(20.00\% \times 2.19 \text{ ล้านบาท}) \times 100$ 868.78 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.05
	=	$(\text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times \text{กำไรสุทธิของ ATV}^1) \times 100$

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน		กำไรสุทธิของบริษัทฯ ²
	=	$(20.00\% \times 0.80 \text{ ล้านบาท}) \times 100$ 237.38 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.07
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ATV} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}^2}$
	=	$250.000 \text{ บาท} \times 100$ 3,806.86 ล้านบาท
	=	ร้อยละ 0.01
มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

หมายเหตุ: ¹ อ้างอิงงบการเงินภายในของ ATV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

² อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ผู้กรรมการซื้อหุ้น GMM25 ผู้กรรมการซื้อหุ้น CAN และผู้กรรมการซื้อหุ้น ATV ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยคำนวณรวมขนาดรายการของทั้ง 3 รายการภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้เท่ากับร้อยละ 0.07 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรายการอื่น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.07 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา และจำหน่ายไป

4.1 ผู้กรรมการซื้อหุ้น GMM25

(1) ข้อมูลทั่วไปของ GMM25

ทรัพย์สินที่จะได้มาคือหุ้นสามัญจำนวน 20,920,000 หุ้นของ GMM25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ GMM25 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,092,000,000 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GMM25 เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อน การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นก่อนการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลัง การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นหลังการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)
1	GMMCH	20,919,998	100	-	-
2	นางสาวบุษบา ดาวเรือง	1	0.00	-	-
3	นางมณฑนา ถาวรฉัตร	1	0.00	-	-
4	บริษัทฯ และบุคคล ที่บริษัทฯ กำหนด	-	-	20,920,000	100

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMM25 เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทำรายการ	รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทำรายการ
1	นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
2	นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	
3	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ	
4	นายนรวิทย์ ลิมนวิรัตน์	
5	นายนาฬิกาอดิศักดิ์ แสงสนิท	
6	นายอมร อึ้งสกุลปรีชา	

(4) ข้อมูลทางการเงินของ GMM25

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ GMM25 สำหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	729.84	639.11	634.74
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์	101.72	206.48	183.51
รายได้ค่าบริการคิดปีน	10.70	5.40	2.30
ดอกเบี้ยรับ	0.18	1.43	0.28
รายได้อื่น	12.23	5.60	2.30
รายได้รวม	854.66	858.03	823.13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนบริการ	838.85	771.59	720.23
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	43.47	119.04	100.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	267.78	287.66	271.94
หนี้สูญ	199.42	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,349.53	1,178.29	1,093.01
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(494.86)	(320.26)	(269.88)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(143.59)	(92.97)	(80.42)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(638.45)	(413.23)	(350.30)

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17.23	61.90	26.27
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	239.02	262.69	286.15
สินค้าคงเหลือ	112.61	119.64	86.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	127.86	145.34	36.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	496.72	589.57	435.16
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	58.47	59.55	36.60
ต้นทุนการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	1,477.86	1,347.22	538.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	185.75	253.83	281.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	44.68	44.38	61.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,766.75	1,704.99	918.09
รวมสินทรัพย์	2,263.48	2,294.56	1,353.25
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	447.00	230.00	282.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	242.55	264.90	333.27
รายได้รับล่วงหน้า	43.09	28.60	23.68
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	205.00	270.00	269.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,497.62	-	-
ต้นทุนการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	210.23	6.96	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.69	10.17	10.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,667.17	810.64	918.92
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	898.05	898.48

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย – สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	711.36	929.32	224.70
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19.78	4.61	9.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	731.14	1,831.98	1,132.69
รวมหนี้สิน	3,398.31	2,642.62	2,051.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	800.00	2,000.00	2,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	800.00	2,000.00	2,000.00
ขาดทุนสะสม	(1,934.83)	(2,348.06)	(2,698.36)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)	(1,134.83)	(348.06)	(698.36)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,263.48	2,294.56	1,353.25

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

4.2 กรุกระกรรมการซื้อหุ้น CAN

(1) ข้อมูลทั่วไปของ CAN

ทรัพย์สินที่จะได้มา คือ หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้นของ CAN หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ CAN โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 100,000 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CAN เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อน การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นก่อนการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลัง การเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้นหลังการเข้า ทำรายการ (ร้อยละ)
1	บริษัทฯ และบุคคล ที่บริษัทฯ กำหนด	-	-	1,000	100
2	GMMCH	996	99.6	-	-
3	GMM25	1	0.1	-	-
4	นายกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ	1	0.1	-	-
5	นายอมร อึ้งสกุลปรีชา	1	0.1	-	-
6	นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	1	0.1	-	-

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CAN เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทำรายการ	รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทำรายการ
1	นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ	นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ
2	นายอมร อึ้งสกุลปรีชา	

(4) ข้อมูลทางการเงินของ CAN

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ CAN สำหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	2562
งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	
รายได้	
รวมรายได้	-
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.09
รวมค่าใช้จ่าย	0.09
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(0.09)

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	2562
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	
สินทรัพย์	
ลูกหนี้อื่น	0.10
รวมสินทรัพย์	0.10
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สิน	
เจ้าหนี้อื่น	0.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.09
รวมหนี้สิน	0.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	0.10
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	0.10
ขาดทุนสะสม	(0.09)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	0.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	0.10

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

4.3 อุดหนุนการซื้อหุ้น ATV

(1) ข้อมูลทั่วไปของ ATV

ทรัพย์สินที่จะได้มาคือหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้นของ ATV หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ ATV โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท รวมเป็นมูลค่า 250,000 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ATV อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ATV เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลังการเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเข้าทำรายการ (ร้อยละ)
1	ATM	9,998	20	-	-
2	นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	1	0.00	1	0.00
3	นางมณฑนา ถาวรานนท์	1	0.00	1	0.00
4	นางสาวสุวิมล สร้างสุขดี	10,000	20	10,000	20
5	นายวรฤทธิ ไวยเจียรนัย	30,000	60	30,000	60
6	บริษัทฯ และบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด	-	-	9,998	20

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ ATV เปรียบเทียบก่อนกับภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการก่อนการเข้าทำรายการ	รายชื่อกรรมการหลังการเข้าทำรายการ
1	นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	นายกิตติศักดิ์ ช่างอรุณ
2	นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์	นายวรฤทธิ ไวยเจียรนัย
3	นางมณฑนา ถาวรานนท์	นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิศิฐ์
4	นายวรฤทธิ ไวยเจียรนัย	

(4) ข้อมูลทางการเงินของ ATV

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ATV สำหรับปีบัญชี 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	31.25	20.29	1.10
รายได้อื่น	0.20	0.52	0.07
รายได้รวม	31.44	20.80	1.17
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	23.10	13.50	-
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	0.11	0.24	0.11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6.73	8.01	0.25
รวมค่าใช้จ่าย	29.95	21.76	0.37
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้	1.49	(0.95)	0.80
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.03)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	1.47	(0.95)	0.80

ที่มา : BOL Corpus

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.79	8.55	1.02
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.00	0.31	-
เงินทดรองจ่าย	0.19	1.27	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1.40	4.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.13	1.52	1.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14.50	15.65	2.21
อุปกรณ์	0.11	0.02	0.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.03	0.01	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียน	0.14	0.03	0.00
รวมสินทรัพย์	14.64	15.68	2.21
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.34	1.57	0.00
รายได้รับล่วงหน้า	2.99	3.54	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.12	1.32	0.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.25	0.09	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3.70	6.53	0.01
ภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	0.84	0.01	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.84	0.01	-
รวมหนี้สิน	4.54	6.54	0.01

บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2560	2561	2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	5.00	5.00	1.25
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	5.00	5.00	1.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
จัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย	0.50	0.50	0.50
ยังไม่ได้จัดสรร	4.60	3.64	0.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10.10	9.14	2.20
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14.64	15.68	2.21

ที่มา : BOL Corpus

หมายเหตุ : *เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของ ATV มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 5.00 ล้านบาท เป็น 1.25 ล้านบาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขในการชำระสิ่งตอบแทน

5.1 ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25

บริษัทฯ ตกลงจะชำระเงินสดเป็นจำนวน 1 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 100 ใน GMM25 โดยจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ GMMCH ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน

5.2 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN

GMMHD ตกลงจะชำระเงินสดเป็นจำนวน 1 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 100 ใน CAN โดยจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ GMMCH ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน

5.3 ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV

GMMHD ตกลงจะชำระเงินสดเป็นจำนวน 250,000 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 20 ใน ATV โดยจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ ATM ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาและจำหน่ายไป

6.1 อุดหนุนการซื้อหุ้น GMM25

ทรัพย์สินที่จะได้มาคือหุ้นสามัญจำนวน 20,920,000 หุ้น ของ GMM25 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ GMM25 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,092,000,000 บาท

6.2 อุดหนุนการซื้อหุ้น CAN

ทรัพย์สินที่จะได้มาคือหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้นของ CAN หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ CAN โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 100,000 บาท

6.3 อุดหนุนการซื้อหุ้น ATV

ทรัพย์สินที่จะได้มาคือหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้นของ ATV หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและได้เรียกชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดของ ATV โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท รวมเป็นมูลค่า 250,000 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV ของบริษัทฯ (โดย GMMHD) เป็นการดำเนินการเพื่อจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท GMMCH และเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN และธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากค่าตอบแทนจากธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และค่าตอบแทนจากธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาดซึ่ง GMM25 จะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนเป็นรายปีโดยมีกำหนดเวลาตลอดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของ GMM25

นอกจากนั้น การเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดยังสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ONE เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวี และช่องทางการจัดหาลูกค้าสำหรับโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทัศน์

ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดค่าตอบแทนของธุรกรรมทั้งสามรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากประโยชน์โดยรวมที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด ได้แก่ ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH, ธุรกรรมตั้ง

ตัวแทนการตลาด, ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25, ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น CAN, และธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ATV ซึ่งธุรกรรมแต่ละรายการเป็นเงื่อนไขของกันและกัน และถือได้ว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะได้รับสำหรับการขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น CAN และธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ATV ของบริษัทฯ (โดย GMMHD) เป็นการดำเนินการเพื่อจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัท GMMCH ให้เป็นไปตามข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH รวมถึง บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากค่าตอบแทนการธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH และค่าตอบแทนจากธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด รวมทั้งโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยรายละเอียดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ปรากฏตามข้อ 8 ของ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น CAN และธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ATV มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวของ GMMHD

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

สารสนเทศการค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติ

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”) ให้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) (“ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH”)
2. อนุมัติให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMHD”) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น GMM25”)
3. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท คอนเทนต แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น CAN”)
4. อนุมัติให้ GMMHD เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด (“ATM”) (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น ATV”) และ
5. อนุมัติการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการจำหน่ายสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ของ GMM25 (“ธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาด”) และ
6. อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ONE โดยค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือ ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาท (“ธุรกรรมการค้าประกันวงเงินกู้ของ ONE”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการค้าประกันวงเงินกู้ของ ONE เข้าข่ายเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (“ข้อบังคับการเปิดเผยสารสนเทศ”)

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติธุรกรรมการค้าประกันวงเงินกู้ของ ONE ในสัดส่วนร้อยละ 31.27 (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงิน 688,033,947.51 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้ทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงิน 1,100,000,000 บาท และจำหน่ายหุ้นของ ONE ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งหมด กรณี ONE จะดำเนินการกู้ยืมเงินจำนวน 2,200,000,000 บาท จากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการชำระราคาซื้อขายหุ้น GMMCH สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ของ ONE ในฐานะผู้ซื้อ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัทฯ

2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้าประกัน	:	บริษัทฯ
ผู้ขอให้ค้าประกัน	:	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ONE)
ความสัมพันธ์	:	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 31.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ONE โดยบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ กับ ONE และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2.2 รายละเอียดของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

ONE เป็นการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27 จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,810,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 38,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย ONE ประกอบผลิตคอนเทนเนอร์ทุกชนิดที่วิ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการของ ONE มีดังนี้

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของของ ONE

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ประนันทภรณ์ จำกัด ¹	19,050,000	50.00
2	บริษัทฯ	11,915,497	31.27
3	บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ²	4,434,500	11.64
4	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	1,500,000	3.94
5	บริษัท วัน ทำ ดี จำกัด ²	1,200,000	3.15
6	นางสาวบุษบา ดาวเรือง	2	0.00
7	นางมณฑนา ถาวรนนท์	1	0.00

หมายเหตุ : ¹ Ultimate Shareholder ของ บริษัท ประนันทภรณ์ จำกัด คือ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

² Ultimate Shareholder ของ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด และ บริษัท วัน ทำ ดี จำกัด คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

(2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ ONE

1. นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม	9. นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์
2. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	10. นางสาวฐานันตร์ บรรจงดี
3. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	11. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	12. นางสาวพจนา สุขสมานวงศ์
5. นายปิยะ โชติตฤกุล	13. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์
6. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	14. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
7. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	15. นางดวงมณี สุขุม
8. นายตฤพล วิรุฬหารุญ	

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ที่มาและเหตุผลของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวัตถุประสงค์การใช้เงินของผู้กู้

เนื่องจาก ONE (ในฐานะผู้กู้) ซึ่งเป็นการร่วมคำที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ประสงค์จะกู้เงินจากสถาบันการเงินจำนวน 2,200,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อนำไปชำระราคาซื้อขายหุ้น GMMCH สำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ของ ONE ในฐานะผู้ซื้อ (รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสถาบันการเงินกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ONE ค่าประกันเงินกู้ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 31.27 คิดเป็นจำนวนเงิน 688,033,947.51 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกู้ทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงิน 1,100,000,000 บาท และจำนวนหุ้นของ ONE ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งหมด

3.2 รายละเอียดการค้ำประกัน

มูลค่าที่ค้ำประกัน : วงเงินกู้ระยะยาว 1,100,000,000 บาท
ระยะเวลาที่ค้ำประกัน : จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

4. หลักเกณฑ์พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

การค้ำประกันให้แก่ ONE นั้น ในฐานะที่ ONE เป็นการร่วมคำ รวมถึงการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข ภายหลังการเข้าทำสัญญาขายหุ้น GMMCH ให้แก่ ONE ทั้งนี้ การค้ำประกันอาจมีส่วนที่เกินจากสัดส่วนการถือหุ้น นั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากการกู้ยืมเงินของ ONE ดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงิน เพื่อเข้าซื้อหุ้น GMMCH ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และ บริษัท สิรดำรงธรรม จำกัด รวมทั้งจะทำให้ ONE มีแหล่งเงินทุนสำหรับ ขยายธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ซึ่งมีฐานะเป็น การร่วมคำ นอกจากนี้ การค้ำประกันนี้เงินกู้ของ ONE ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ทั้งหมดนั้น เป็น แนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ เคยดำเนินการสำหรับการค้ำประกันการกู้ยืมเงินของ ONE กับสถาบันการเงินบางแห่งมา ตั้งแต่ในอดีต