

ที่ GRAMMY 016/2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (**"วัน เอ็นเตอร์ไพรส์"**) (กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (**"กลุ่มนายถกลเกียรติ"**) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน โดย กลุ่มนายถกลเกียรติ หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (**"นายถกลเกียรติ"**) และ/หรือ นิติบุคคลที่นายถกลเกียรติถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับนายถกลเกียรติ) และการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบกรณี วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 1,905,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึง บริษัท ประพันธ์ภรณ์ จำกัด (**"ประพันธ์ภรณ์"**) ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อนที่ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 1,905,000,000 บาท จะทำให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,810,000,000 บาท ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะแบ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนออกเป็น 2 ครั้ง โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้ง 2 ครั้ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียน กลุ่มนายถกลเกียรติ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 24.50 ของทุนจดทะเบียน และประพันธ์ภรณ์ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระค่าประกันและภาระหนี้ที่กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึ่งประกอบด้วย วัน เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (**"ช่อง ONE"**) และ/หรือ บริษัทในเครือที่ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าไปถือหุ้นเป็นจำนวนเกินกว่า ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียน (**"กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์"**) มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

รายการเพิ่มทุนของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทฯ สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลง เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มูลค่าของรายการที่คำนวณมูลค่าได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาดเท่ากับร้อยละ 12.65 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2559 และบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทฯ และประนันท์ภรณ์ ผู้ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของวัน เ็นเตอร์ไพรส์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

การเข้าร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน วัน เ็นเตอร์ไพรส์ และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน วัน เ็นเตอร์ไพรส์ ลดลงจากร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เป็นร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียน เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.ป 11-00) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสรุปรายละเอียดที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น ดังนี้

วันลงนาม	30 พฤศจิกายน 2559
คู่สัญญา	<p>ผู้ขาย</p> <p>(1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)</p> <p>(2) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”)</p> <p>(3) บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (“SCENARIO”)</p> <p>(4) บริษัท วัน ทำ ดี จำกัด (“วัน ทำ ดี”)</p> <p>(ในสัญญารวมเรียก นายถกลเกียรติ, SCENARIO และวัน ทำ ดี ว่า “กลุ่มนายถกลเกียรติ” และรวมเรียกบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ว่า “ผู้ขาย”)</p> <p>ผู้ซื้อ</p> <p>บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด (“ผู้ซื้อ”)</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งมี นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด</p>
วัตถุประสงค์ของสัญญา	<p>ผู้ซื้อมีความประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เดอะ วัน เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“วัน เ็นเตอร์ไพรส์”) เพื่อเข้าถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวัน เ็นเตอร์ไพรส์ แล้วในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในวัน เ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ซื้อไม่ได้เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต และ/หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติที่อาจทำให้คู่สัญญาทุกฝ่ายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม</p>

	<p>แห่งชาติ (“กสทช.”) ก่อนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายมีความประสงค์จะดำเนินการให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อให้ผู้ซื้อได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน</p> <p><i>หมายเหตุ</i></p> <p>วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (“ช่อง ONE”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ความคมชัดสูง (HD) จาก กสทช.</p>
<p>การซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนและราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ <p>ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ขายจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วน ผู้ซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 5,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 บาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ <p>ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ขายจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วน ผู้ซื้อจะ (1) จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 14,050,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในราคาหุ้นละ 100 บาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,405,000,000 บาท และ (2) เข้าร่วมลงนามคำประกันต่อสถาบันการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น</p>
<p>การเข้าร่วมรับภาระคำประกัน</p>	<p>เมื่อคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว คู่สัญญาจะดำเนินการให้ผู้ซื้อเข้าร่วมรับภาระคำประกันและภาระหนี้ที่กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ซื้อในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560</p>
<p>เงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<p>หน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาระคำประกันให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น</p>

<p>การเลิกสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● คู่สัญญาตกลงร่วมกันในการเลิกสัญญา ● คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ในข้อที่เป็นสาระสำคัญ แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานซึ่งเป็นผลให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุในสัญญาได้ ● คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบถ้วน เว้นแต่คู่สัญญาที่มีสิทธิบอกเลิกจะได้ยกเว้นหรือสละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนนั้นๆ เป็นหนังสือ
---------------------	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ