

ที่ GRAMMY 020/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง และการดำเนินการที่สำคัญตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ที่ GRAMMY 016/2560 เรื่อง การเข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ร่วมกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ("จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง") และบริษัท อเดลฟอส จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึง และสัญญาดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้น และเพิ่มเติมความหมายของคำว่าบุคคลที่ผู้จองซื้อหุ้นกำหนดเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ("สัญญาจองซื้อหุ้น") นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญตามสัญญาจองซื้อหุ้น ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท

1.1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสิ้นในส่วนหนึ่งแล้ว ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ("เอ็กแซ็กท์") และ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด ("ทีน ทอล์ก") จำนวนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ("ซีเนริโอ") จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("จีเอ็มเอ็ม มีเดีย") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ในกรณีนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
- (2) บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีของ บริษัท บลิส พับลิชซิง จำกัด ("บลิส") จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

1.2 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ขายและโอนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย และในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ("จีเอ็มเอ็ม ทีวี") ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง

2 การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติพิเศษ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง อีกจำนวน 1,200,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง และได้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้

2.1 การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง	จำนวนหุ้น ที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่สละ สิทธิการจองซื้อ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการดำเนินการตาม สัญญาจองซื้อหุ้น	
			จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ (โดยประมาณ)
บริษัทฯ	1,999,999	9,999,997 ¹	9,999,998	50.00
บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	4,999,999	-	4,999,999	24.99
บริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด	4,999,999	-	4,999,999	24.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ราย	3	-	4	-
รวม	12,000,000	9,999,997	20,000,000	100

หมายเหตุ

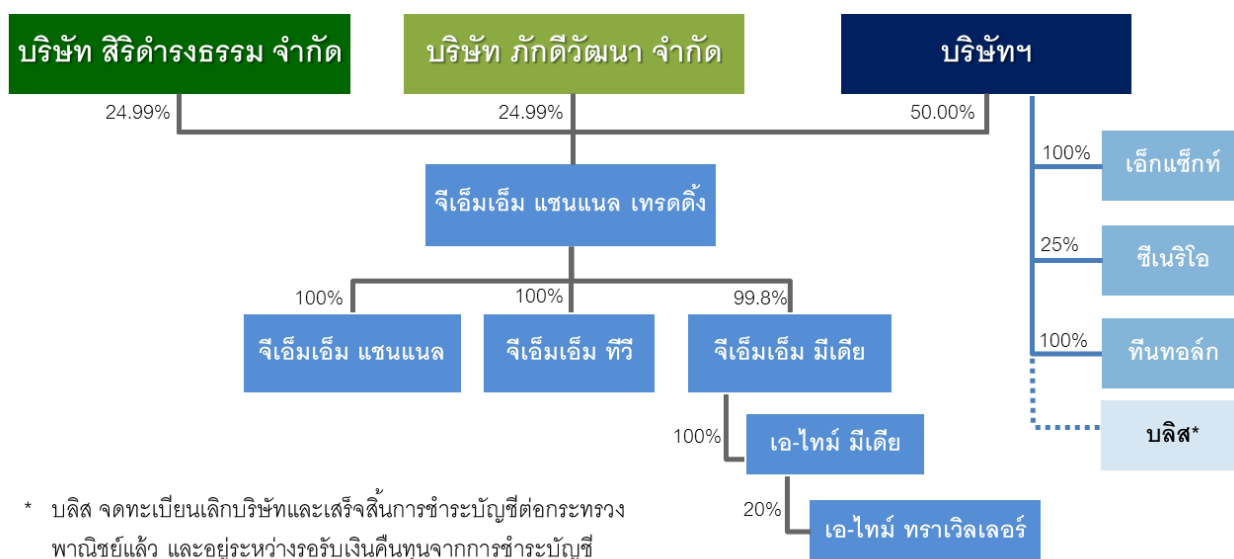
- (1) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ลดลงจากจำนวนประมาณร้อยละ 100 เป็นประมาณร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง หลังจากนั้น บริษัทฯ จะได้บันทึกเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในงบการเงินของบริษัทฯ ต่อไป
- (2) บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด และบริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัท อเดลฟอส จำกัด กำหนดให้เป็นผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น โดยบริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด เป็นบริษัทที่นายสุภาพน สิทธิวัฒนภักดี ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท และบริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด เป็นบริษัทที่นายปณต สิทธิวัฒนภักดี ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท

¹ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด และบริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด เป็นผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทละ 4,999,998 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย เป็นผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่บริษัทฯ สละสิทธิจำนวน 1 หุ้น

2.2 ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จสิ้น จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

ภายหลังการดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น เสร็จสิ้น (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560) โครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจนี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุตา แสนสุทธิ)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ