



ที่ GRAMMY005/2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**อ้างถึง** หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง “การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”
2. รายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง “การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของนายถกลเกียรติ) โดยการเข้าค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ประกอบธุรกิจดิจิทัลทีวี) เพื่อให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด และมีมติให้บริษัทฯ เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทคดิง จำกัด”) โดยบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด และเนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (คือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัปดาห์แรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา) นายถกลเกียรติจึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

การที่บริษัทฯ จะเข้าค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดยเป็นการค้ำประกันภาระตามสัญญาเงินกู้ยืมทั้งหมด มิได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากขนาดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้สูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวในครั้งนี้นับว่าบริษัทฯ ต้องนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าค้ำประกันหรือจัดให้มีการค้ำประกันภาระตามวงเงินสินเชื่อทั้งหมดเช่นกัน โดยมีได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ระบุอยู่ในรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติให้บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51 โดยกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปี 2558 ว่าบริษัทฯ ยังคงมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเงินสินเชื่อของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัดจำนวน 4,400 ล้านบาท (ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ) ทั้งจำนวนอยู่ มิได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะ

วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) เสมือนหนึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ระบุอยู่ในรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังที่กล่าวในข้อ 1 ข้างต้น

3. มีมติรับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินการของบริษัท ที่เกี่ยวกับภาวะค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัท ในหนี้สินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (“GMM B”) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทางระบบดาวเทียม) ที่บริษัท ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากที่บริษัท ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท ใน GMM B ให้แก่บริษัท ซีทีเอส จำกัด (มหาชน) (“CTH”) ไปแล้วเมื่อปี 2557 เนื่องจากการเจรจากับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (“UEFA”) และ Satellite Television Asian Region Limited (“FIC”) และ CTH ยังไม่ได้ผลเป็นที่ยุติ ทำให้บริษัท ต้องบันทึกภาระการค้ำประกัน / ภาวะความรับผิดชอบของบริษัท ในหนี้สินของ GMM B เป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (Contingent Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งมีมติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 รับทราบ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนการดำเนินการต่อไปของบริษัท

4. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใหม่เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใหม่เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2559 เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่สำคัญสำหรับเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติ

5. มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

5.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558

- 5.3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 5.4) พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2558
- 5.5) พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558
- 5.6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 5.7) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2559
- 5.8) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559
- 5.9) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี้
- 5.9.1) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 5.9.2) รายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 5.10) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จำกัด ("GMM B") ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ก) การดำเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)
- ข) ภาวะที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B
- ค) ความคืบหน้าและการกำหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
- 5.11) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรื่อง “การค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด

โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,100 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”)

เมื่อคำนวณมูลค่าขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์แล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการด้วย ซึ่งในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติดังนี้

- มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (“GMM ONE TV”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 ผ่านบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และกลุ่มนายถกเถียงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นายถกลเกียรติ และ GMM ONE TV ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ  
รายการเกี่ยวโยง เนื่องจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามที่ประกาศรายการเกี่ยวโยงกำหนดคือเป็นผู้ที่ดำรง  
ตำแหน่งระดับบริหารสายแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของ GMM ONE TV  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลทีวี

โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29  
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายถกลเกียรติ เนื่องจากกลุ่มนายถกล  
เกียรติถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศ  
รายการเกี่ยวโยง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

## 3. รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าค้ำประกันเงินกู้ยืม  
เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัดที่มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน เดอะ วัน เอ็น  
เตอร์ไพรส์ กล่าวคือ การเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ เดอะ วัน เอ็น  
เตอร์ไพรส์ และการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  
ของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยรายละเอียดของ GMM ONE TV ซึ่งเป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดังนี้

GMM ONE TV ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยดำเนินธุรกิจ  
ให้บริการด้านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรือ High Definition (HD) ทุกประเภท ซึ่ง  
ออกอากาศภายใต้สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสถานีหนึ่งที่บริหารงาน  
โดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง โดยช่องวัน เป็นช่องที่นำรายการต่าง ๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือ

รายการที่ผลิตขึ้นเอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ และอื่น เป็นต้น โดยเริ่มมีการออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ปัจจุบัน GMM ONE TV มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น สำหรับวงเงินกู้เพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสถาบันการเงินจำนวน 1,100,000,000 บาท กล่าวคือ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติก่อนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.นางสาวบุษบา ดาวเรือง  | 2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง |
| 3.นายสมภพ บุษปวนิช      | 4.นางมณฑนา ถาวรานนท์     |
| 5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | 6.นายบดินทร์ อุดด        |
| 7.นายนิพนธ์ ผิวฉอร      |                          |

ข้อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	986,483,393
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,961,222,201
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,947,705,594</b>
หนี้สินหมุนเวียน	826,016,874
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,495,294,666
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,321,311,540</b>



รายการ	มูลค่า (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(373,605,946)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,947,705,594</b>
รายได้รวม	880,437,215
ขาดทุนสุทธิ	(1,020,826,182)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หลังจากกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทุน

(หน่วย: หุ้น)

	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	51 %	9,715,497
2. กลุ่มนายถกลเกียรติ	49%	9,334,500
3. อื่นๆ	0%	3
รวม	100%	19,050,000

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทุน

(หน่วย: หุ้น)

	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	100 %	11,999,998
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	0%	1
3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	0%	1
รวม	100%	12,000,000

#### 4. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ

GMM ONE TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการขอวงเงิน กู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 1,100 ล้านบาทเพิ่มเติม โดยเสนอให้บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ เข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คือร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มนายถกลเกียรติได้ดำเนินการที่จะปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วน ของกลุ่มนายถกลเกียรติ ในการค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อสถาบันการเงิน มายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มนายถกลเกียรติจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รวมทั้งกลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง และตกลงชำระหนี้บริษัทฯ ทันทีที่ถูกเรียกจ้องจากสถาบันการเงิน และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันภาระค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง เช่นกัน

ต่อมา สถาบันการเงิน ได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น (ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการ) โดยรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อ กล่าวคือ อนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่ GMM ONE TV จำนวน 1,100 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน โดยให้บริษัทฯ ค้ำประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมในกรณีที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินเรียกจ้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายเข้าชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่

#### 5. การคำนวณขนาดรายการ

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)	1,295.61
(1) การค้ำประกันเงินกู้ยืมของ GMM ONE TV	1,100.00
- ขนาดของรายการตามประกาศฯ (รายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้านบาท	3% NTA = 38.86

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)	
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลัง	654.92

### ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) ตามรายละเอียดในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### 6. เหตุผล ความจำเป็นในการทำรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ที่ระบุว่า กลุ่มนายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมค้าประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้าประกันกลุ่มบจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งสถาบันการเงินได้แจ้งให้บริษัททราบถึงเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นโดยให้บริษัทฯ ค้าประกันเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ กลุ่มนายถกลเกียรติฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีผลทำให้ภาระค้าประกันไม่เป็นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

การเข้าทำรายการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของ GMM ONE TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลทีวี และปัจจุบันช่องวันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ช่องวันประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,100 ล้านบาท และสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินที่สถาบันการเงินเสนอ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือบริษัท ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการดำเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในกรณีที่บริษัทได้รับผลการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัทฯ**

-ไม่มี-

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรื่อง “การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4,400 ล้านบาทของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)”

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 มีมติให้บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทราบถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) (โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (“GMM One TV”)) จากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 51 โดยกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อปี 2558 ว่าบริษัทฯ ยังคงมีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM One TV จำกัด จำนวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1,900 ล้านบาท (ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ) ทั้งจำนวนอยู่ ซึ่งมีได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการด้วย ซึ่งในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

#### 9. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

- สืบเนื่องจากข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ชื่อเดิม บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน เทรดิง) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ระหว่าง บริษัทฯ กับ กลุ่มนายถกลเกียรติ ที่ระบุว่ากลุ่มนายถกล

เกียรติจะต้องเข้าร่วมค้าประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้าประกันภาระหนี้ของ GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

- ปัจจุบัน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ถือหุ้นใน GMM ONE TV ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และกลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ได้พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าร่วมค้าประกันในสัดส่วนร้อยละ 49 และลดภาระการค้าประกันของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติและบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณานุมัติรายการดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (คือเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่แรกต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา) นายถกลเกียรติและ GMM ONE TV จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามตามประกาศรายการเกี่ยวโยง

#### 10. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน คือ GMM ONE TV ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายถกลเกียรติ เนื่องจากกลุ่มนายถกลเกียรติถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง

#### 11. รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เนื่องจากการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อเดิมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และกลุ่มนายถกล

เกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์) ดังนั้น การค้าประกันของบริษัทฯ จึงมิได้เป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของ GMM ONE TV ซึ่งเป็นผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีดังนี้

GMM ONE TV ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการผลิตเกี่ยวกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในระบบความคมชัดสูง หรือ High Definition (HD) ทุกประเภท ซึ่งออกอากาศภายใต้สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (ช่องวัน หมายเลขช่อง 31) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสถานีหนึ่งที่บริหารงานโดยบริษัทฯ และมีนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารช่อง โดยช่องวัน เป็นช่องที่นำรายการต่าง ๆ จากช่องในเครือของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ผลิตขึ้นเอง มาออกอากาศ เช่น เพลง ละคร ภาพยนตร์ และอื่น เป็นต้น โดยเริ่มมีการออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ปัจจุบัน GMM ONE TV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GMM ONE TV (ตามหนังสือรับรองที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.นางสาวบุษบา ดาวเรือง  | 2.นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง |
| 3.นายสมภพ บุษปวนิช      | 4.นางมณฑนา ถาวรานนท์     |
| 5.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ | 6.นายบดินทร์ อุดล        |
| 7.นายนิพนธ์ ผิวเนร      |                          |

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น ตามสัญญาสินเชื่อ ได้แก่ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติก่อนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

ข้อมูลทางการเงินของ GMM ONE TV สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	มูลค่า (บาท)

รายการ	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	986,483,393
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,961,222,201
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,947,705,594</b>
หนี้สินหมุนเวียน	826,016,874
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,495,294,666
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,321,311,540</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(373,605,946)
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,947,705,594</b>
รายได้รวม	880,437,215
ขาดทุนสุทธิ	(1,020,826,182)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หลังจากกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทุน

(หน่วย: หุ้น)

	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1. บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	51 %	9,715,497
2. กลุ่มนายถกลเกียรติ	49%	9,334,500
3. อื่นๆ	0%	3
<b>รวม</b>	<b>100%</b>	<b>19,050,000</b>



## โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ GMM ONE TV หลังจากกลุ่มนายถกลเกียรติเข้ามาร่วมลงทุน

(หน่วย: หุ้น)

	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1. บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	100 %	11,999,998
2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	0%	1
3. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	0%	1
รวม	100%	12,000,000

### 12. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการ

ก่อนที่กลุ่มนายถกลเกียรติจะเข้าถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ นั้น GMM ONE TV ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขอรับวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมียอดคงค้างจำนวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกัน ปัจจุบันมียอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

หลังจากที่กลุ่มนายถกลเกียรติ ได้เข้ามาถือหุ้นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติได้มีข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันภาระหนี้ของ GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ได้พยายามเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV เพื่อให้กลุ่มนายถกลเกียรติเข้าร่วมค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 49 และลดภาระการค้ำประกันของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายถกลเกียรติและบริษัทฯ ในเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จ

อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มคุณถกลเกียรติได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้าร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนของกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณในการค้ำประกันภาระหนี้ที่

บริษัทฯ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่ากลุ่มนายถกลเกียรติจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้แจ้งผลการพิจารณา โดยกำหนดเงื่อนไขการค้ำประกัน โดยให้บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติ ในสัดส่วนร้อยละ 100

จากผลการพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มนายถกลเกียรติได้ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกัน GMM ONE TV ที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชำระหนี้บริษัทฯ ทันทีที่ถูกเรียกร้องจากสถาบันการเงินดังกล่าว และในทางเดียวกันบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาค้ำประกันภาระค้ำประกันที่กลุ่มนายถกลเกียรติได้ค้ำประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของภาระหนี้ตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ทำสัญญาค้ำประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เช่นกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินดังกล่าวเรียกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่

### 13. การคำนวณขนาดรายการ

รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)
<b>รายการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (NTA)	1,295.61
(2) การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ GMM ONE TV	4,400.00
- ขนาดของรายการตามประกาศฯ (รายการขนาดใหญ่ คือ มากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)	3% NTA = 38.86
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศฯ 6 เดือนย้อนหลัง	654.92

ขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ควรได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 14. เหตุผล ความจำเป็นในการทำรายการและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการ

เนื่องจากการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และกลุ่มนายถกลเกียรติ ถือหุ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์) ดังนั้น การค้ำประกันของบริษัทฯ จึงมิได้เป็นการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามให้กลุ่มนายถกลเกียรติดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุว่ากลุ่มนายถกลเกียรติจะต้องเข้าร่วมค้ำประกันภาระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันกลุ่ม บจก. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ซึ่งสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติให้บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีผลทำให้ภาระค้ำประกันไม่เป็นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นธรรมในกรณีที่บริษัทฯ หรือ กลุ่มนายถกลเกียรติ ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดอาจถูกสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้ชำระหนี้เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของตน ทั้งสองฝ่ายจึงได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันระหว่างกัน เพื่อกำหนดให้แต่ละฝ่ายเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ตามภาระหนี้ค้ำประกันในสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่

#### 15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีของกลุ่มเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV และสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ บริษัทฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 และกลุ่มนายถกลเกียรติฯ ค้ำประกันในสัดส่วนร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามีผลเหมาะสมต่อการดำเนินการ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

16. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-