

ที่ GRAMMY 016/2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

**เรื่อง** การเข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

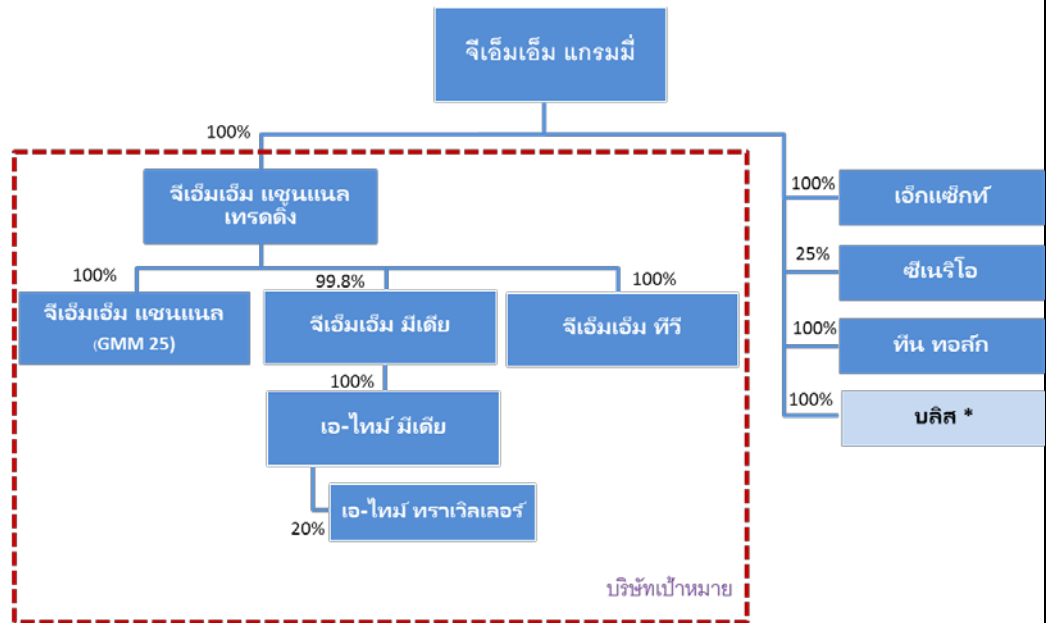
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด (“**จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง**”) (“**สัญญาจองซื้อหุ้น**”) เพื่อเป็นข้อมูลของนักลงทุน ดังนี้

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น มีดังนี้

<b>วันลงนาม</b>	24 สิงหาคม 2560
<b>คู่สัญญา</b>	<p>(1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย</p> <p>(2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน และ</p> <p>(3) บริษัท อเดลฟอส จำกัด (“<b>ผู้จองซื้อ</b>”) ในฐานะผู้จองซื้อ</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท</p> <p>2. ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งมี นาย สุภาพน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยแต่ละรายถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในผู้จองซื้อ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 840,000,000 บาท ผู้จองซื้อประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนและให้กู้ยืมเงิน</p> <p>3. การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้ออาจกำหนดให้บริษัทที่มีนาย สุภาพน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง แทนผู้จองซื้อ หรือผู้จองซื้ออาจโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นให้แก่บริษัทดังกล่าวข้างต้นก็ได้</p>

วัตถุประสงค์ของสัญญา	บริษัทฯ และผู้จองซื้อ ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ซึ่งจะส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้จองซื้อแต่ละฝ่ายจะถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง
การปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ตามที่สัญญาจองซื้อหุ้นกำหนด ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะเสร็จสิ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การจองซื้อและการสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ทั้งนี้ สรุปกระบวนการในปรับโครงสร้างมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ("เอ็กแซ็กท์") และ บริษัท ทิน ทอล์ก จำกัด ("ทิน ทอล์ก") จำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ("ซีเนริโอ") จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("จีเอ็มเอ็ม มีเดีย") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว</li> <li>2. บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีของบริษัท บลิส พับลิชซิง จำกัด ("บลิส") จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย</li> <li>3. บริษัทฯ จะขายและโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำนวนร้อยละ 99.8 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด ("จีเอ็มเอ็ม ทีวี") จำนวนร้อยละ 100 ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>แผนภาพแสดงโครงสร้างบริษัทก่อนการปรับโครงสร้าง (เฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง)</b></p> <pre> graph TD     GMM[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี] -- 100% --&gt; GMM25[จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง]     GMM -- 100% --&gt; GMMTV[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]     GMM -- 99.8% --&gt; GMMMedia[จีเอ็มเอ็ม มีเดีย]     GMM25 -- 100% --&gt; GMM25Sub[จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (GMM 25)]     GMMMedia -- 100% --&gt; ATeamMedia[เอ-ทีม มีเดีย]     ATeamMedia -- 20% --&gt; ATeamTH[เอ-ทีม ทรากเวลเลอร์]     GMMMedia -- 100% --&gt; EkSaekIt[เอ็กแซ็กท์]     GMMMedia -- 25% --&gt; Cenerio[ซีเนริโอ]     GMMMedia -- 100% --&gt; TinTalk[ทิน ทอล์ก]     GMMMedia -- 100% --&gt; Bliss[บลิส *]   </pre> <p>* บลิส จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างรอรับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชี</p>

**แผนภาพแสดงโครงสร้างบริษัทหลังการปรับโครงสร้าง  
(เฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง)**



\*บลิส จัดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างรอรับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชี

ดังนั้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะทำให้กลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง ซึ่งเป็นบริษัท เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด (2) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (3) บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด และ (6) บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด

**การเสนอ  
ขายหุ้นเพิ่ม  
ทุน การจอง  
ซื้อและสละ  
สิทธิการ  
จองซื้อหุ้น  
เพิ่มทุน  
และราคา  
จองซื้อหุ้น  
เพิ่มทุน**

- เมื่อเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น เสร็จสมบูรณ์
1. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัทฯ ผู้จองซื้อ และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น
  2. บริษัทฯ จะ (1) จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,999,900 บาท และ (2) สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,999,999 หุ้น และดำเนินการให้หุ้นเพิ่มทุนที่ตนสละสิทธิถูกจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ และภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาเสร็จสมบูรณ์
  3. ผู้จองซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่ตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตนและตามที่บริษัทฯ สละสิทธิทั้งหมดรวมจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท

เงื่อนไข บังคับก่อนที่ สำคัญ	หน้าที่ของคู่สัญญาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การจองซื้อหรือการสละสิทธิในหุ้นเพิ่มทุน ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การได้รับความยินยอมจากธนาคารที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนภาวะการประกันหนี้ และการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัท เสร็จสิ้น
ภาวะการ ประกันหนี้	เมื่อคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว คู่สัญญาจะดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในภาวะการประกันหนี้ของบริษัทเป้าหมาย เป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของภาวะการประกันหนี้ที่เหลืออยู่ของบริษัทเป้าหมาย
การเลิก สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คู่สัญญาตกลงร่วมกันในการเลิกสัญญา</li> <li>● เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกฟ้องล้มละลาย มีคำขอฟื้นฟูกิจการ หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหลืออาจบอกกล่าวเป็นหนังสือจะเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน</li> <li>● คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาแล้วไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหลืออาจบอกกล่าวเป็นหนังสือจะเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน</li> <li>● คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหลืออาจบอกกล่าวเป็นหนังสือจะเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน</li> </ul>

ภายหลังการเพิ่มทุนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง เสร็จสิ้น สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง จะลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง และบริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในงบการเงินของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การร่วมลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ซึ่งมีข้อตกลงให้บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กล่าวคือ มีขนาดของรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.28 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 6 เดือนย้อนหลังที่ร้อยละ 0.47 แล้วจะคิดเป็นร้อยละ 13.75 ซึ่งเป็นขนาดของรายการที่น้อยกว่าร้อยละ 15 ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ดังกล่าวข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการ

ปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุตา แสงสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ