

ที่ GRAMMY 005/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**อ้างอิง** หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (ข) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างอิง) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังจากเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่ออนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตกรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจ และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในอนาคตดังนี้

- 1) GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม
- 2) GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONE ในการดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกำหนดให้บริษัทย่อยเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

โดยมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัท ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ ONE ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปตามเดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับเรื่องสถานที่และวันเวลาจัดประชุม คือ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำหรับรายละเอียด ของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gmmgrammy.com](http://www.gmmgrammy.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาณะวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า  
ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO)  
และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง**

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GRAMMY”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังจากเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่ออนุมัติให้ ONE ดำเนินการที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกำหนดนโยบาย การเข้าทำและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใต้อำนาจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE อาจส่งผลให้มีข้อพิพาทในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในส่วนของการผลิตเนื้อหารายการ (ผลิตคอนเทนต์) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกำหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรีส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลักและช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดำเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และเมื่อประกอบกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ ONE และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในอนาคตดังนี้

- 1) GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม
- 2) GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONE ในการดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกำหนดให้บริษัทย่อยเข้าทำข้อตกลงใดๆ กับ ONE เพื่อลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

โดยมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของบริษัท ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือความชัดเจนประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายการเกี่ยวเนื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมา

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ ONE ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 6 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

## 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

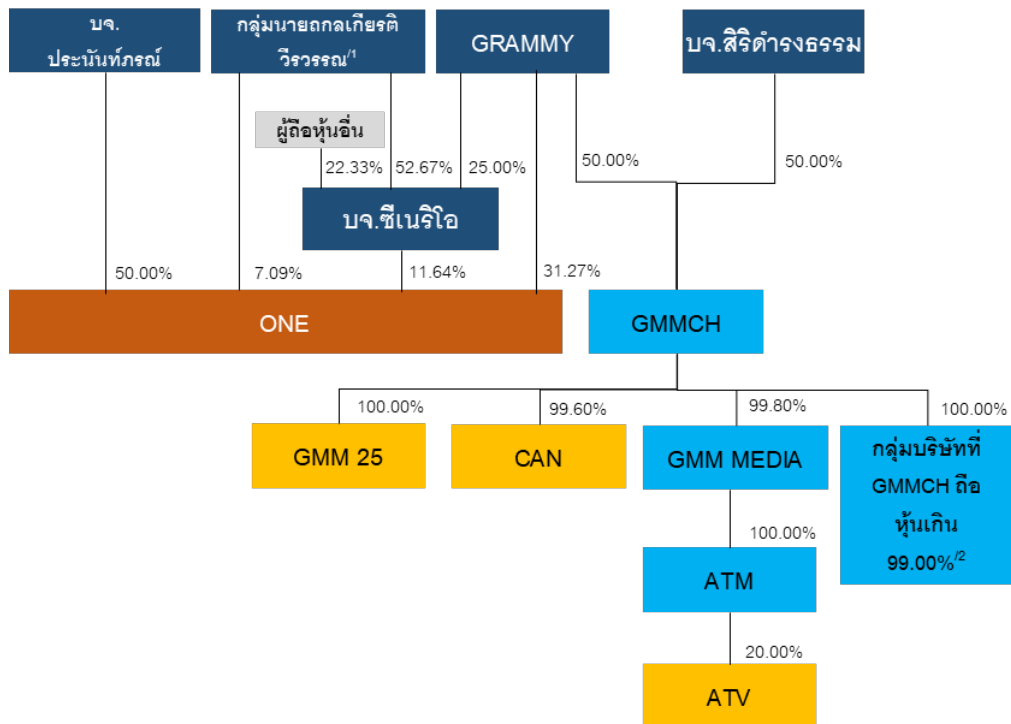
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ONE ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ  
ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไป

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของ ONE ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

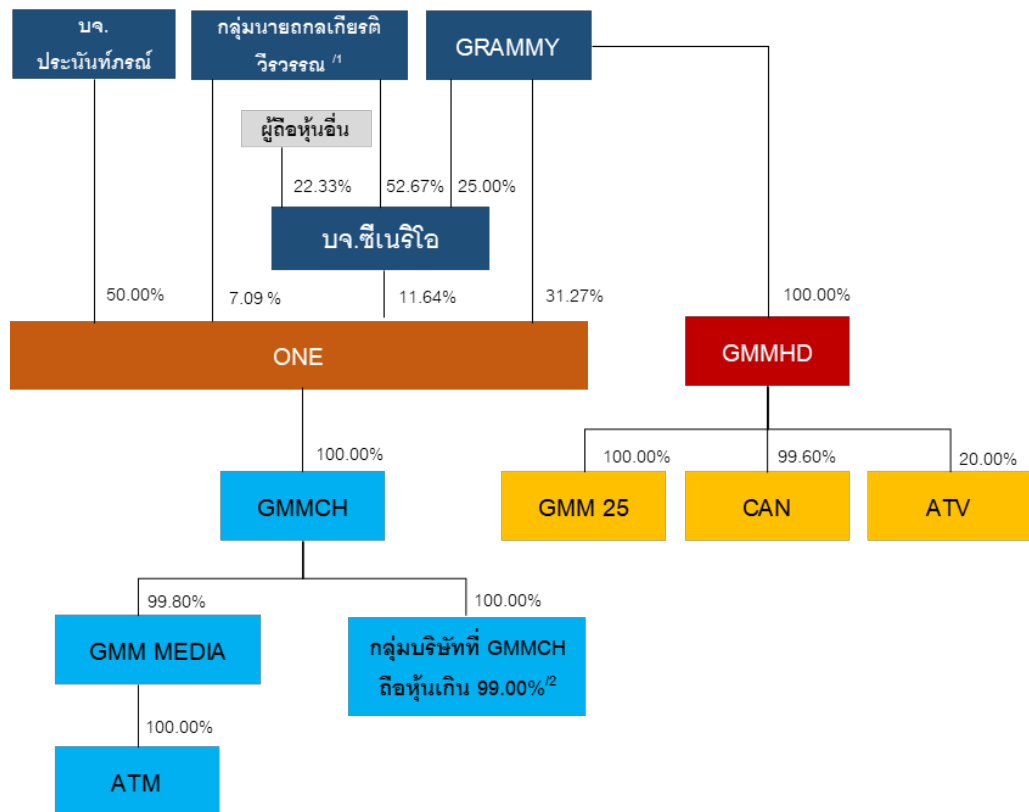
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กับ ONE เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้างต้นเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้

#### โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563

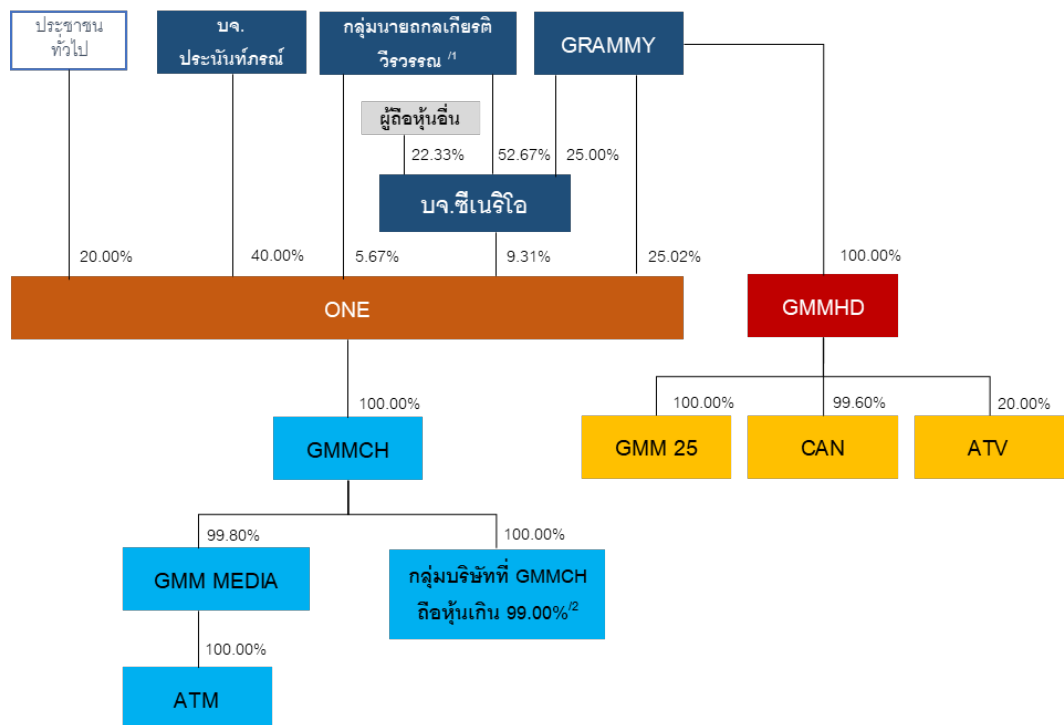


-จางใจเว้นว่าง-

โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563 (ก่อนรายการ IPO)



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง (หลังรายการ IPO)



หมายเหตุ: <sup>1</sup> ประกอบด้วย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (2) บจ. วัน ท่า ดี

<sup>2</sup> กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ("GMM TV") (2) บริษัท จีเอ็มเอ็มสตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("GMM Studios") และ (3) บริษัท เซ็นจ์2561 จำกัด ("Change 2561")

จากที่แสดงข้างต้น การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

(1) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (“GMMCH”) ให้ ONE โดยบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ GMMCH ในราคาหุ้นละ 120.00 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH**”) ทั้งนี้ ในการขายหุ้น GMMCH บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH (“**การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH**”) ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทฯ ดำเนินการให้บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00) (“GMMHD”) ซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (“GMM25”) จาก GMMCH (การรวมค่าที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00) และผู้ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จำนวน 20,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25**”)
- 1.2 บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท คอนเทนส์ แอนด์ อาร์ตดิสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CAN ในราคา 1.00 บาท (“**ธุรกรรมซื้อหุ้น CAN**”)
- 1.3 บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด (“ATV”) จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด (“ATM”) และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATV จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท (“**ธุรกรรมซื้อหุ้น ATV**”)

(2) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย GMM25 ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล กรณีการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30.00 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้จะไม่เกิน 70.00 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะได้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 583,333,333 บาท นอกจากนี้ GMM25 ได้รับค่าตอบแทนการแต่งตั้งตัวแทนการตลาดจำนวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ง GMM25 ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว



- (3) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 31.27 หรือไม่เกินร้อยละ 50,00 ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาทให้กับ ONE (“ธุรกรรมการค้ำประกันเงินกู้ของ ONE”) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ ONE (ในฐานะผู้ซื้อซึ่งเป็นการร่วมค้ำที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.27 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) สำหรับนำไปชำระราคาซื้อขายหุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดยการค้ำประกันดังกล่าวของบริษัทฯ คิดเป็นวงเงินค้ำประกันจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,100,000,000 บาท

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวเนื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

#### สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ราคาขายหุ้น</b><br/>(ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่)</p>                        | <p>1,200,000,000 บาท</p>  |
| <p><b>ข้อจำกัดความรับผิด</b></p>  | <p>ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ต่อ ONE ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลา <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ปี สำหรับคำรับรองเกี่ยวกับตัวผู้ขายเองและกรรมสิทธิ์ของหุ้น</li> <li>• 18 เดือน สำหรับคำรับรองทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร</li> <li>• 5 ปี สำหรับคำรับรองที่เกี่ยวกับภาษีอากร</li> </ul> </li> <li>2. ความรู้ของผู้ซื้อ <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดสำหรับเรื่องที่ปรากฏในรายการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ ONE เว้นแต่คำรับรองเกี่ยวกับเรื่องของภาษี</li> </ul> </li> <li>3. มูลค่าความเสียหาย <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด ในกรณีที่มูลค่าความเสียหายรวมแล้วมีมูลค่าไม่ถึง 3,000,000 บาท เว้นแต่คำรับรองเรื่องของภาษี</li> <li>• ความรับผิดสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหุ้นส่วนของบริษัทฯ เว้นแต่หน้าที่ของผู้ขายหลังการขายเสร็จสมบูรณ์</li> </ul> </li> </ol> |
| <p><b>ข้อตกลงกระทำการ</b><br/><b>หลังวันที่ ธุรกรรม</b><br/><b>เสร็จสมบูรณ์</b></p> | <p>ข้อตกลงกระทำการหลังวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GMM25 ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กับ กสทช. ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564</li> <li>2. GMM25 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้กระทำการแทนและการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นกับ กสทช.</li> <li>3. บริษัทฯ ให้ความยินยอมเมื่อ ONE ต้องการใช้ศิลปิน</li> <li>4. ได้รับความยินยอมการโอนย้ายลูกจ้างจาก GMM25</li> </ol>  |

ปัจจุบัน ONE เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMMCH และ GMM25 เข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาด สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ธุรกรรมแต่งตั้ง ตัวแทนการตลาด) กับ GMMCH เพื่อให้สิทธิแก่เพียงผู้เดียวแก่ GMMCH ในการ (ก) จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ข) จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMM25 เพื่อนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการแพร่เสียงแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ค) จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของ สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และ (ง) ใช้ชื่อ ลิขสิทธิ์ และโลโก้ในส่วนของรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ที่ GMM25 เป็นเจ้าของ เพื่อนำไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทำการตลาด การดำเนินการช่อง 25”) โดยสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้

**สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>สิทธิและหน้าที่ของ GMMCH</b></p> | <p>GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25</li> <li>2. จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMMCH เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25</li> <li>3. จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาทั้งหมดที่เป็นสิทธิของ GMM25 ของ สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25</li> </ol> <p>โดย GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. ให้คำแนะนำการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยนายสถานีของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25</li> <li>3. จัดหาลูกค้าชั้นดี และมีความสามารถและศักยภาพในการผลิตรายการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และ หลักเกณฑ์การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ กสทช. หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> <p>โดยที่ GMMCH จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ GMM25 ในกรณีที่ GMMCH ไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p> |
| <p><b>หน้าที่ของ GMM 25</b></p>        | <p>GMM25 ตกลงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่จัดหาลูกค้าด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่น</li> <li>2. ไม่ผลิตรายการด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตรายการกับบุคคลอื่น</li> </ol>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| การแบ่งรายได้         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญาตกลงให้ GMM25 จัดสรรรายได้บางส่วนที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 ไว้ จำนวนร้อยละ 30 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการค้าดำเนินการช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เป็นจำนวนร้อยละ 70 ของรายได้ดังกล่าว โดยที่ GMM25 จะจัดสรรรายได้ไว้ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี</li> <li>2. GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดตกลงจ่ายค่าตอบแทนการแต่งตั้งตัวแทนการตลาดให้กับ GMM25 เป็นจำนวน 67,000,000 บาท ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตอบแทน GMM25 ในการแต่งตั้งและให้สิทธิแก่ตนในการดำเนินงานภายใต้สัญญาฉบับนี้</li> </ol> |
| ระยะเวลาของสัญญา      | <p>สัญญาจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่มีการต่ออายุของใบอนุญาตออกไป) เว้นแต่ ONE จะไม่มีอำนาจควบคุม ใน GMMCH หรือ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ONE ต่ำกว่าร้อยละสิบ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี</p>   |
| ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ | <p>ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ยังเป็นของ GMM25 เช่น หน้าที่ในการจัดให้มีนายสถานี และหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมเช่ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เป็นต้น</li> <li>2. รายได้ที่ GMM25 ได้รับเนื่องจากสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินหรือรายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่สัญญานี้มีผลให้เป็นของ GMM25 ตามเดิมและไม่นับรวมเป็นส่วนแบ่งของการจัดสรรรายได้ตามสัญญา</li> </ol>   |

สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ GMM25

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

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 4. รายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิตอนใหม่ที่ผลิตโดย GMMCH จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ GMMCH  |
| หน้าที่ของ GMM 25 | GMM25 ตกลง<br>1. ให้ความร่วมมือกับ GMMCH ในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่คู่สัญญาตกลงกัน (“เครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ”) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา<br>2. แก้ไขสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายทางการค้าที่ให้สิทธิ เพื่อให้สิทธิ GMMCH ใช้เครื่องหมายการค้าตลอดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ |
| ระยะเวลาของสัญญา  | สัญญาจะมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่ลงนาม เว้นแต่การอนุญาตให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาจะมีผลเท่ากับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และ/หรือ เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือบริษัทถือหุ้นใน ONE ต่ำกว่าร้อยละสิบ                        |

เนื่องจากบริษัท เห็นว่า ONE มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวี และมีความพร้อมในด้านบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทางในการจัดหาลูกค้าและการจำหน่ายเวลาโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา GMM25 และ ONE เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบของรายการที่หลากหลาย อีกทั้งช่อง ONE31 และช่อง GMM25 มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่อกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน ทำให้การเข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนทางการตลาดจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ดังนั้น บริษัท เห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงเสนอให้ GMM25 พิจารณาเข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนการตลาดเพื่อแต่งตั้ง GMMCH ให้เป็นตัวแทนการตลาดสำหรับการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ของ GMM25 ซึ่งรวมถึงการจัดหาลูกค้า และการจัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดย GMM25 ได้รับค่าตอบแทนการแต่งตั้งตัวแทนการตลาดจำนวน 67,000,000 บาท ในปี 2563 ซึ่ง GMM25 ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับร้อยละ 30.00 ของรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจสถานีโทรทัศน์ช่อง 25 และแบ่งรายได้ให้กับ GMMCH เป็นจำนวนร้อยละ 70.00 ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ทั้งนี้รายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้จะมีมูลค่าไม่เกิน 70.00 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วในระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะจัดสรรรายได้จากเงื่อนไขข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 583,333,333 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเกี่ยวเนื่องข้างต้น ปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง (ก) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับขายหุ้น

ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช) การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนต แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เอ-โทม์ ทราเวลเลอร์ จำกัด ของบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด และ (ค) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แก่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (รวมถึงฉบับที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ ONE อันได้แก่ บริษัท ประจักษ์ฤทธิ์ จำกัด และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในช่วงก่อนหน้านั้น เนื่องจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีข้อตกลงที่กำหนดให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหาก ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่อพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ซึ่งการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และ ONE เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงที่กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการกิจการของ ONE ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ การขอการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 3.1 รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

|  |   |
|--|---|
| <b>ผู้ออกและเสนอขาย<br/>หลักทรัพย์</b>         | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ONE   |
| <b>ประเภทหลักทรัพย์ที่<br/>เสนอขาย</b>         | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE (ปัจจุบันหุ้นสามัญของ ONE ยังไม่มีสถานะเป็น<br>หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่น  |
| <b>สัดส่วนหุ้นสามัญ<br/>เพิ่มทุนที่เสนอขาย</b> | สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน  |
| <b>มูลค่าที่ตราไว้</b>                         | หุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)   |
| <b>ราคาเสนอขาย</b>                             | ยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์<br>ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)  |
| <b>ระยะเวลาเสนอขาย</b>                         | ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์<br>("สำนักงาน ก.ล.ต.") อนุญาตให้ ONE เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน<br>ทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือ<br>ชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่ม |

ทุนของ ONE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

**รายละเอียดอื่นๆ** บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ONE ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการของ ONE ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

### 3.2 รายละเอียดของ ONE

**ประเภทธุรกิจ** ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนเนอร์ที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่** 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลด์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศกมนตรี) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**ทุนจดทะเบียนและ** 3,810,000,000 บาท

**ทุนชำระแล้ว**

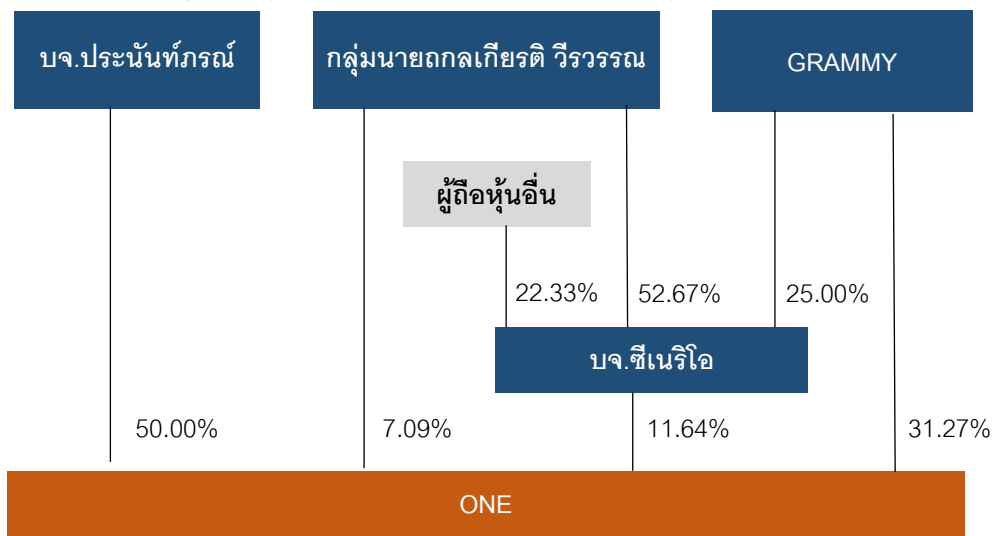
**มูลค่าที่ตราไว้** 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

**ณ ปัจจุบัน**

### 3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ ONE

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ ONE และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลัง IPO สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (อ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO))

| ประชาชน<br>ทั่วไป | บจ.ประนันท์ภรณ์ | กลุ่มนายถกลเกียรติ<br>วีรวรรณ | GRAMMY  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                   |                 | ผู้ถือหุ้นอื่น                |         |
|                   |                 | 22.33 %                       | 52.67 % |
|                   |                 | บจ.ซีเนริโอ                   |         |
| 20.00%            | 40.00%          | 5.67%                         | 9.31%   |
|                   |                 |                               | 25.02%  |
| ONE               |                 |                               |         |

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ONE ก่อนและหลัง IPO มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น             | ก่อน IPO                  |                               | หลัง IPO                  |                               |
|-------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|       |                               | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
| 1     | บจ. ประนันท์ภรณ์              | 19,050,000                | 50.00                         | 19,050,000                | 40.00                         |
| 2     | บริษัทฯ                       | 11,915,497                | 31.27                         | 11,915,497                | 25.02                         |
| 3     | กลุ่มนายถกลเกียรติ<br>วีรวรรณ | 7,134,500                 | 18.73                         | 7,134,500                 | 5.67                          |
|       | ประกอบด้วย                    |                           |                               |                           |                               |
|       | 3.1 นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ    | 1,500,000                 | 3.94                          | 1,500,000                 | 3.15                          |
|       | 3.2 บจ. วัน ทำ ดี             | 1,200,000                 | 3.15                          | 1,200,000                 | 2.52                          |
| 4     | บจ. ซีเนริโอ                  | 4,434,500                 | 11.64                         | 4,434,500                 | 9.31                          |
| 5     | นาง ปุษบา ดาวเรือง            | 2                         | 0.000005                      | 2                         | 0.000004                      |
| 6     | นาง มณฑนา ถาวรนนท์            | 1                         | 0.000003                      | 1                         | 0.000002                      |
| 7     | ประชาชนทั่วไป                 | -                         | -                             | 9,525,000                 | 20.00                         |
|       | <b>รวม</b>                    | <b>38,100,000</b>         | <b>100.00</b>                 | <b>47,625,000</b>         | <b>100.00</b>                 |

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

-จใจเว็นว่าง-

### 3.4 คณะกรรมการของ ONE

| ลำดับ | ชื่อ                           | ตำแหน่ง       |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 1     | นาย ไพบุลย์ ดำรงชัยธรรม        | ประธานกรรมการ |
| 2     | นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม        | กรรมการ       |
| 3     | นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม          | กรรมการ       |
| 4     | นาย ถกกลเกียรติ วีรวรรณ        | กรรมการ       |
| 5     | นาย ปิยะ โชติสถิตกุล           | กรรมการ       |
| 6     | นางสาว ปริมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ       |
| 7     | นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล            | กรรมการ       |
| 8     | นาย ตนุพล วิรุฬหการุญ          | กรรมการ       |
| 9     | นาย อรรถนพ เสนะสุทธิพันธุ์     | กรรมการ       |
| 10    | นางสาว ฐานันดร บรรจงดี         | กรรมการ       |
| 11    | นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์      | กรรมการอิสระ  |
| 12    | นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์      | กรรมการอิสระ  |
| 13    | นางสาว สุภา เจริญยิ่ง          | กรรมการอิสระ  |
| 14    | นาง ดวงมณี สุขุม               | กรรมการอิสระ  |
| 15    | นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา          | กรรมการอิสระ  |

### 3.5 สรุปฐานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของ ONE สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

| งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)                                  | 2562       | 2563       |
|--|------------|------------|
| <b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>                                |            |            |
| รายได้จากการขายสินค้า ค่าบริการ ค่าลิขสิทธิ์ และอื่นๆ          | 2,773.03   | 3,215.10   |
| ต้นทุนการบริการ  | (1,548.95) | (1,538.93) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการ และการบริหาร                      | (868.34)   | (922.41)   |
| กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย)ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 355.73     | 753.77     |
| กำไรสำหรับปี   | 178.39     | 633.90     |
| <b>งบแสดงฐานะการเงินรวม</b>                                    |            |            |
| สินทรัพย์รวม   | 4,168.36   | 7,480.91   |
| หนี้สินรวม   | 2,692.12   | 5,376.03   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 1,476.24   | 2,104.88   |

หมายเหตุ: อ้างอิงตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ONE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-จงใจเว้นว่าง-



#### 4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

##### 4.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ GRAMMY

- (1) เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในหุ้นสามัญของ GRAMMY และ/หรือ ONE ตามนโยบายการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
- (2) ภายหลังจาก ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นของ ONE อาจมีมูลค่าสูงขึ้นตามราคาตลาด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นของ GRAMMY ทางอ้อม

##### 4.2 ผลประโยชน์ต่อ GRAMMY

- (1) ภายหลังจากที่ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าของหุ้น ONE จะสะท้อนมูลค่าตลาดซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าโดยอ้อมในมูลค่าเงินลงทุนใน ONE ของ GRAMMY
- (2) ONE จะสามารถนำเงินที่ได้จากการ IPO ครั้งนี้มาใช้ในการขยายธุรกิจได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโต และสร้างรายได้และกำไรให้แก่ ONE โดยจะส่งผลทางบวกแก่มูลค่าเงินลงทุนใน ONE ของ GRAMMY
- (3) เสริมสร้างให้ ONE มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ระหว่าง ONE และ GRAMMY ในการพัฒนาสื่อหรือบริการอื่นๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต
- (4) ONE สามารถนำเงินบางส่วนที่ได้จากการ IPO มาชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ใช้ชำระค่าหุ้นของ GMMCH ตามที่ได้เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นของ GMMCH เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งอาจทำให้ GRAMMY มีโอกาสได้รับการปลดภาระค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวบางส่วนได้เร็วขึ้น

##### 4.3 ผลประโยชน์ต่อ ONE

- (1) ได้รับเงินระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำเงินที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ รวมถึงชำระหนี้บางส่วน of ONE
- (2) การที่ ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับเงินจากการระดมทุน จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและอาจได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึ้น
- (3) จากการที่ ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้ ONE เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างความน่าสนใจและดึงดูดต่อนักลงทุนอื่นๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ การมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งผลเชิงบวกต่อการแสวงหาบุคลากรเข้ามาทำงานในบริษัท

#### 5. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO จากการเข้าทำรายการ

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO เบื้องต้น มีดังนี้

- (1) ใช้ในการขยายธุรกิจของ ONE ในอนาคต และ/หรือ
- (2) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ ONE

ทั้งนี้ ONE จะมีการกำหนดรายละเอียดและโครงการที่จะใช้เงินจากการระดมทุนจาก IPO ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของ ONE ต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือชี้ชวน

#### 6. เงื่อนไขการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ONE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว
- (3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ ONE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (4) ONE ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไป

#### 7. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/Control Dilution)  
ในกรณีที่ ONE ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามแผนการดำเนินการข้างต้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน ONE ลดลงร้อยละ 20.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
- (2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ ONE จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญใน ONE จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน ONE ลดลง

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ONE ข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ONE จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ONE ข้างต้น จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และ ONE โดย ONE จะสามารถระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้สถาบัน

การเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไร เสริมสร้างสภาพคล่องของ ONE และ/หรือลดต้นทุนทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ ได้อีกด้วย

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ**

ไม่มี