



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

DCORP 009/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท เอ็น.อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที. จำกัด ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที. จำกัด (“NEXT”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชำระเงินสดมูลค่าไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (“ราคาซื้อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สิน และสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิบัตรในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทำธุรกิจ (“การเข้าทำธุรกรรม”)

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณีที่การทำธุรกรรมเป็นผลสำเร็จ บริษัทจะได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา จำนวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบัตรในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทำธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ก่อนการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดย NEXT ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

#### เงื่อนไขบังคับก่อน

1. การตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็จสิ้น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการ
2. NEXT ดำเนินการให้ ผู้ดูแลโครงการหลักซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดเข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัท โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี
3. NEXT ดำเนินการให้พนักงานที่บริษัทกำหนด เข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท เพื่อให้พนักงานดังกล่าวทำงานเป็นพนักงานของบริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

4. NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาทั้ง 6 ฉบับรวมกัน กล่าวคือ หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาดำเนินแล้วเสร็จเพียง 2 ฉบับแต่มูลค่าของสัญญาทั้ง 2 ฉบับรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญาทั้ง 6 ฉบับรวมกัน ถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้อนี้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ มูลค่าของสัญญาแต่ละฉบับมาจากการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกันในมูลค่าที่กำหนดของแต่ละสัญญา
5. NEXT ดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์แก่บริษัท

### เงื่อนไขบังคับหลัง

1. NEXT ตกลงดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ฉบับที่ยังไม่เสร็จสิ้น ภายใน 60 วันนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
2. NEXT ตกลงรับประกันสภาพการใช้งานทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
3. NEXT ตกลงที่จะดำเนินการต่อ ติดตาม และ/หรือให้ความร่วมมือแก่บริษัทจนกว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

### การชำระราคาซื้อขาย

ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์โดยเงื่อนไขบังคับก่อนได้รับการดำเนินการครบถ้วนแล้ว บริษัทจะชำระราคาซื้อขายให้แก่ NEXT ทั้งนี้ ในกรณีที่ NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริษัทหักราคาซื้อขายจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาที่ยังดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายที่หักไว้ให้แก่ NEXT เป็นรายสัญญาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาฉบับนั้น ๆ เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม หาก NEXT ไม่สามารถดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด NEXT ตกลงลดราคาซื้อขายเป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในดำเนินการกิจการและการรับรู้รายได้ บริษัทเห็นว่าหากบริษัทได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาโดยมีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป บริษัทจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาได้ทันที ซึ่งบริษัทคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้โดย NEXT ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าเดือนมีนาคม 2563



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นระยะเวลา และมีความเสี่ยงว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ ดังนั้นบริษัทจึงลดความเสี่ยงโดยการกำหนดให้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนให้ NEXT ดำเนินการให้บริษัทได้เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี โดยมีเงื่อนไขว่าผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิรับรองว่าตนเป็นผู้คิดค้นการประดิษฐ์และจะชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทในกรณีที่มิบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าบริษัทละเมิดสิทธิในเทคโนโลยีดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทได้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนใน NEXT เพราะการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสำเร็จโดยผู้ขายนั้น เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้คือผู้ขายไม่สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของ NEXT ตามที่บริษัทกำหนดได้ อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อทรัพย์สิน ดังนั้นภาระหนี้ดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.5 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.31 ดังนั้นเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 9.81 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัท และผู้ถือหุ้นของ NEXT ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น ตั้งแต่การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**Demeter Corporation Public Company Limited**

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ  
บริษัท ตามที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลดิษ)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์**  
**อันเนื่องมาจากการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ**  
**ซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด**  
**ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

เรื่อง สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (“NEXT”) ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาจำนวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบัตรในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และผู้บริหารหลักในการทำธุรกิจ

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี เท่ากับร้อยละ 7.50 โดยบริษัทมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.31 ดังนั้นเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 9.81 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15.00 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 / 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ของ NEXT ทั้งนี้ บริษัทและ NEXT จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (“สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน”) ในภายหลัง ซึ่งจะกำหนดการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงผลการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Due Diligence) ไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการเข้าทำรายการ

**2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ซื้อ : บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ผู้ขาย : บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด  
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : NEXT ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ  
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขาย :

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1.	นายปรีดิธน์ ใสรัต	1,900,000	40.00%
2.	นายคมสันต์ เชนจุโชติศักดิ์	950,000	20.00%
3.	นายจิรพงศ์ โรจนวาสี	950,000	20.00%
4.	นายโชติวัฒน์ ตันธนสาร	950,000	20.00%
	<b>รวม</b>	<b>4,750,000</b>	<b>100.00%</b>

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

#### 3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทเข้าทำรายการครั้งนี้กับ NEXT โดยการจ่ายเงินสดมูลค่าไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาจำนวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบัตรในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และมีสัญญาว่าจ้างบริหารกับผู้ดูแลโครงการหลักในการทำธุรกิจ 3 ท่าน ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.2. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 7.50 โดยบริษัทมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.31 ดังนั้นเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 9.81 รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15.00 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{(NTA^* \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100}{NTA \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$ <p>* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็นต้น) ** กรณีบริษัทจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงินรวม (ใช้ข้อมูลตามงบการเงินงวดล่าสุด)</p>	N/A
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$ <p>**กรณีบริษัทจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม (ใช้ข้อมูลตามงบการเงินงวดล่าสุด)</p>	N/A

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน**}}$ <p>*1) กรณีจำหน่ายสินทรัพย์ ให้เปรียบเทียบมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนกับมูลค่าตามบัญชี (Book value) โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณ            2) กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณ            3) กรณีจำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยรวมเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกันและภาระผูกพันอื่นๆ ด้วย            **กรณีบริษัทจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้ สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม (ใช้ข้อมูลตามงบการเงินงวดล่าสุด)</p>	$\frac{[(40,000,000 * 100) / 532,981,333]}{7.50}$
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท**}}$ <p>**ไม่รวมหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์</p>	N/A

#### การคำนวณขนาดของรายการ 6 เดือนย้อนหลัง

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ขนาดรายการ		
	28 มกราคม 2563	25 กุมภาพันธ์ 2563	รวม
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2.38	N/A	2.38
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	2.31	7.50	9.81
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A	N/A	N/A

#### 3.3. วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

เป็นการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนหรือเข้าทำรายการเป็นธุรกิจในการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตอีกมาก

#### 3.4 รายละเอียดของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3.4.1. เข้าลงนามในข้อตกลงในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3.4.2. ดำเนินการลงนามในการโอนมอบสิทธิในสินทรัพย์ อุปกรณ์ และ สิทธิบัตรต่างๆ	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3.4.3. ดำเนินการลงนามในการว่าจ้างบริหารกับผู้ดูแลโครงการหลักจำนวน 3 ท่าน	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

3.4.4. ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโฆษณาระหว่างบริษัทกับคู่ค้า (ตามสัญญาเดิมของ NEXT) โดยสัญญาที่ลงนามต้องมีมูลค่าตั้งแต่อยุ่ละ 50.00 ขึ้นไปของมูลค่ารวมของสัญญาทั้งหมด (6 ฉบับ)	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3.4.5. ชำระเงินทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ NEXT ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักเงินเป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาตามข้อ 3.4.4 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จได้	เมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น และชำระเงินส่วนที่หักไว้ภายใน 60 วันนับจากวันที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาตามข้อ 3.4.4 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ.

\*หมายเหตุ NEXT ต้องดำเนินการให้บริษัทเข้าทำสัญญาตามข้อ 3.4.4 ให้ครบทั้ง 6 ฉบับภายใน 60 วันนับแต่วันที่ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ มิฉะนั้น NEXT ตกลงลดราคาซื้อขายเป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาตาม ข้อ 3.4.4 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

4. จำนวนเงินและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
จำนวนเงินที่ลงทุนครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
  - 5.1. สัญญาเกี่ยวกับสิทธิในการโฆษณาที่ NEXT ยังคงดำเนินการอยู่
    - 5.1.1. สัญญาบริษัท บีที ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("BIG C") ผ่าน บริษัท แอคมมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ("ACTMEDIA")

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: BIG C ผ่าน ACTMEDIA
ระยะเวลาของสัญญา	: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564 (สิทธิเป็นของบริษัทในวันที่ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์)
วัตถุประสงค์	: เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา กระจายเสียงภายในร้านค้าของ BIG C โดยขอบเขตของความร่วมมืออ้างอิงตามรายละเอียดในสัญญาบริหารจัดการสื่อ โฆษณาที่จัดทำขึ้นระหว่าง ACTMEDIA และ BIG C เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
สิทธิและหน้าที่ของ ACTMEDIA	: ACTMEDIA จะแต่งตั้งบริษัท ให้เป็นผู้บริหารจัดการสื่อรายการ วิทยูภายในร้านค้าของ BIG C และจะร่วมมือกับ BIG C ในการ ดำเนินงานการให้บริษัทสามารถเผยแพร่สื่อรายการวิทยูภายใน ร้านค้าของ BIG C ACTMEDIA จะเป็นผู้แทนขายสื่อโฆษณาของ ACTMEDIA ให้กับ ลูกค้าของบริษัทในรายที่มีใช้ลูกค้าของ ACTMEDIA ทั้งนี้ไม่ รวมถึงตัวแทนสื่อ (Media Agency)



รายละเอียดสัญญา	
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท	: บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการจัดหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการเผยแพร่สื่อรายการวิทยุภายในร้านค้า โดยจะต้องส่งสื่อโฆษณาให้กับ ACTMEDIA เพื่อให้ BIG C อนุมัติก่อนเผยแพร่และจัดส่งรายงานการขายในแต่ละเดือนให้กับ ACTMEDIA
สิทธิในการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้สัญญา และการใช้บริการผลิตสื่อ	: บริษัทจะจัดสรรเวลาออกอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดให้กับ ACTMEDIA เพื่อนำไปเสนอขายต่อลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- BIG C มีสิทธิโฆษณา 5 นาที / ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย</li> <li>- BIG C มีสิทธิใช้บริการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ความยาวไม่เกิน 5 นาที / เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</li> </ul>

5.1.2. สัญญากับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CP All”)

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: CP All
ระยะเวลาของสัญญา	: 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2564 (สิทธิเป็นของบริษัทในวันที่ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์)
วัตถุประสงค์	: เพื่อติดตั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่รายการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้วยระบบ Audio Program ภายในร้าน 7-Eleven
ร้านค้าที่ติดตั้ง	: ร้าน 7-Eleven ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนรวม 2,000 สาขา
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา	: บริษัท มีสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาทั้งหมด โดยลำโพง และ อุปกรณ์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และต้องดำเนินการซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อได้รับแจ้งจากร้านค้า บริษัทจะต้องรายงานผลการขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
การติดตั้งเพิ่มเติม	: บริษัทสามารถติดตั้งลำโพง ณ ร้านสาขาของ 7-Eleven เพิ่มเติมได้อีก 2,000 สาขา โดยจ่ายชำระค่าสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
สิทธิในการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้สัญญา	: CP All มีสิทธิโฆษณาสินค้าและโปรโมชันเป็นระยะเวลา 20 วินาที / 1 ช่วง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5.1.3. สัญญากับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (“Tops”)

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: Tops
ระยะเวลาของสัญญา	: 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2565 (สัญญาแยกเป็นรายปี)
วัตถุประสงค์	: เพื่อให้บริษัทมีสิทธิในการบริหารธุรกิจ บริหารสื่อประเภทออডিโอ โปรแกรมสมาร์ตเรดิโอ และ / หรือ ซีดี ภายในร้านค้าในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รวมร้านค้าเช่า ศูนย์อาหาร และ Super Our แต่เพียงผู้เดียว โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ 3G และ / หรือ ซีดี
ร้านค้าที่ติดตั้ง	: Tops Daily, Central Food Hall, Tops Market, Top Super Store, Tops ซูเปอร์คัม ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา รวมถึงสาขาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา	: บริษัทมีสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทออডিโอ โปรแกรมสมาร์ตเรดิโอและ / หรือซีดีแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้เนื้อหาสื่อโฆษณารูปแบบเดียวกันสำหรับร้านค้าแต่ละรูปแบบ (Store Format) บริษัทจะต้องรายงานผลการขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
สิทธิในการโฆษณาสินค้าและบริการของคู่สัญญา	: Tops มีสิทธิโฆษณา 1 นาที / ชั่วโมง โดยแต่ละสล็อตโฆษณามีความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5.1.4. สัญญากับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“MAKRO”)

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: MAKRO
ระยะเวลาของสัญญา	: 15 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์	: เพื่อให้บริษัท มีสิทธิดำเนินการโปรแกรมการกระจายเสียง ออกอากาศ และ การออกอากาศรูปแบบรายการเพลงและหรือรูปแบบตามที่คู่สัญญาทั้งสอง ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ภายในร้านค้าของ MAKRO โดยใช้สัญญาณ อินเทอร์เน็ต / 3G และ / หรือ ซีดี
ร้านค้าที่ติดตั้ง	: ร้านค้าทุกรูปแบบ (Format) ของ MAKRO (MAKRO Cash & Carry, MAKRO Food Service และ MAKRO Small Food Service) ตามจำนวนที่ระบุในสัญญาและที่อาจมีในอนาคต ภายใต้กำหนดระยะเวลา ของสัญญา
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา	: บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภท โปรแกรมการกระจายเสียงออกอากาศ และการ

รายละเอียดสัญญา	
	ออกอากาศรูปแบบรายการเพลงและ / หรือรูปแบบตามที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องเสียงและอุปกรณ์ บริษัท รับผิดชอบเนื้อหาของสื่อโฆษณา แต่เพียงผู้เดียว โดยใช้เนื้อหาสื่อ โฆษณารูปแบบเดียวกันสำหรับ ร้านค้าแต่ละรูปแบบ (Store Format) บริษัทจะต้องรายงานผล การขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
สิทธิในการโฆษณาสินค้าและ บริการของคู่สัญญา	: MAKRO มีสิทธิโฆษณา 1 นาที / ชั่วโมง โดยแต่ละสล็อตโฆษณา มีความยาว ไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5.1.5. สัญญากับบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (“MaxValu”)

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: MaxValu
ระยะเวลาของสัญญา	: 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์	: เพื่อให้บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารธุรกิจบริหารสื่อ โฆษณา ประเภทออดิโอโปรแกรมในรูปแบบสื่อโฆษณาเสียงแบบ ซีดี (CD)
ร้านค้าที่ติดตั้ง	: MaxValu และ MaxValu Tanjai ทั่วประเทศ
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท ใน การบริหารจัดการสื่อโฆษณา	: บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทออดิโอ โปรแกรมในรูปแบบ ซีดี (CD) สำหรับร้าน MaxValu และรูปแบบ Radio Plus สำหรับร้าน MaxValu Tanjai บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ติดตั้งในร้านค้า และ เนื้อหาของสื่อโฆษณา โดยใช้เนื้อหาสื่อโฆษณารูปแบบเดียวกัน สำหรับร้านค้าแต่ละรูปแบบ (Store Format) บริษัทจะต้อง รายงานผลการขายตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนด
สิทธิในการโฆษณาสินค้าและ บริการของคู่สัญญา	: บริษัทจะต้องจัดสรรเวลาในสื่อโฆษณาออดิโอโปรแกรมให้ MaxValu 2 ช่วงของส่วนแบ่งเวลา (Timeshare) ต่อเดือน โดยร้าน MaxValu แต่ละช่วงของส่วนแบ่งเวลาเท่ากับ 3 นาที รวมทั้งสิ้น 6 สล็อตโฆษณา ร้าน MaxValu Tanjai แต่ละช่วงของส่วนแบ่งเวลา เท่ากับ 2 สล็อตโฆษณาโดยความยาวของหนึ่งสล็อตโฆษณา เท่ากับ 10 วินาที

5.1.6. บริษัท เซ็นทรัลเฟมิลีมาร์ท จำกัด ("Family Mart")

รายละเอียดสัญญา	
คู่สัญญา	: Family Mart
ระยะเวลาของสัญญา	: อยู่ระหว่างเจรจาเฉพาะส่วนระยะเวลาของสัญญา
วัตถุประสงค์	: เพื่อตกลงร่วมกันในการปรับปรุงระบบการออกอากาศสื่อวิทยุในร้าน Family Mart จากระบบ USB เป็นระบบ CD
ร้านค้าที่ติดตั้ง	: ร้าน Family Mart ทั่วประเทศ
สิทธิและหน้าที่ของ Family Mart	: Family Mart เป็นผู้ควบคุมการออกอากาศสื่อวิทยุภายในร้าน Family Mart โดย Family Mart เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์บรรจุข้อมูลใน CD ให้บริษัทเพื่อบรรจุข้อมูล
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท	: บริษัทเป็นผู้รับสิทธิในการหาลูกค้าสื่อโฆษณา มีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาโฆษณา และจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุเนื้อหาสื่อโฆษณาลงในอุปกรณ์บรรจุข้อมูล CD และบรรจุเนื้อหาโฆษณาลงในอุปกรณ์บรรจุข้อมูล CD ให้แก่ Family Mart

5.2. รายการสินทรัพย์อื่นใด ที่ผูกพันการให้บริษัทสื่อโฆษณาตามสัญญา

รายการสินทรัพย์	จำนวนรายการ	นโยบายการตัดค่าเสื่อม	มูลค่ารวมที่ได้มา	ช่วงราคาที่ได้มา (ต่ำสุด - สูงสุด)		มูลค่าต้นทุนสุดท้ายของรอบบัญชีก่อน	ค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลือในรอบบัญชีนี้	ค่าเสื่อมสะสมจนถึงปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562)	มูลค่าต้นทุนหลังหักค่าเสื่อมสะสม (Book Value)
Tools for Project	25	20.00	429,370.37	1,886.00	212,934.58	142,967.15	7,288.65	293,691.87	135,678.50
Software and Licensing	29	20.00	864,706.24	1,406.62	213,000.00	169,991.24	11,668.48	706,383.48	158,322.76
Smart Radio - Tops	2	20.00	16,400.00	8,200.00	8,200.00	10,374.22	278.38	6,304.16	10,095.84
Streaming Radio - Big C	12	20.00	70,780.38	3,364.49	6,291.59	36,550.90	1,201.49	35,430.97	35,349.41
Radio Plus - 7-Eleven Project	62	20.00	36,403,320.70	320.00	8,759,280.00	8,956,476.06	617,891.39	28,064,736.03	8,338,584.67
Radio Project	32	20.00	6,211,770.10	5,750.00	1,653,167.24	32.00	0.00	6,211,738.10	32.00
Radio Plus - Mini Big C Project	5	20.00	1,522,415.53	3,750.00	850,500.00	563,414.23	25,837.09	984,838.39	537,577.14
Radio Plus - Family Mart Project	3	20.00	1,406,315.00	1,080.00	881,000.00	250,611.33	23,862.60	1,179,566.27	226,748.73
Project Other Equipments	10	20.00	887,674.14	900.00	676,430.04	8,917.95	175.68	878,931.87	8,742.27
Office Equipment - Computer	67	20.00	2,339,772.11	1,050.00	437,000.00	471,583.02	19,623.79	1,887,812.88	451,959.23
CD System Radio - Max Value	1	20.00	524,985.00	524,985.00	524,985.00	217,642.23	8,912.65	316,255.42	208,729.58
Tools for Project - Toyota	1	20.00	4,065.42	4,065.42	4,065.42	1,084.99	69.00	3,049.43	1,015.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>249</b>		<b>50,681,574.99</b>			<b>10,829,645.32</b>	<b>716,809.20</b>	<b>40,568,738.87</b>	<b>10,112,836.12</b>

### 5.3. มูลค่าตามการประเมินของสัญญา

สัญญา	ช่วงราคา (ล้านบาท)
1. บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	11.00 – 13.00
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10.00 – 11.00
3. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	2.90 – 4.00
4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	0.35 – 0.50
5. บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด	0.15 – 0.20
6. บริษัท เซ็นทรัลเฟรมิลีมาร์ท จำกัด	2.00 – 3.00
<b>รวม</b>	<b>26.40 – 31.70</b>

### 5.4. ผู้ดูแลโครงการหลัก

ชื่อ นามสกุล	อายุ	ประวัติการทำงาน
1. นายปรีดิธวัช ไสรัตน์	49 ปี	ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี พ.ศ. 2550 – 2554 : บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด กรรมการผู้จัดการ
2. นายคมสันต์ เขษษฐโชติศักดิ์	44 ปี	ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2552 – 2557 : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ – การ จัด การ ลูกค้าองค์กร ปี พ.ศ. 2552 – 2554 : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ ภาพยนตร์ (Film R Us)
3. นายจิรพงศ์ โรจนวาสิ	43 ปี	ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน : บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2550 - 2554 : บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ

6. **มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (ราคาที่เป็นธรรมและความสมเหตุสมผลของมูลค่าสินทรัพย์หรือสิ่งตอบแทนดังกล่าว เงื่อนไขการชำระเงิน)**

บริษัทจะทำการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้ โดยการชำระเงินจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วย กระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนทั้งจำนวน ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (ยกเว้นกรณีที่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนิน ธุรกิจโฆษณาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะหักเงินไว้หักเงินเป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) โดยบริษัทคาดว่าจะเข้าทำรายการได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน) หลังจากที่ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าเดือนมีนาคม 2563

7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าลงทุนในครั้งนี้บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่า ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ IRR ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 137.67 และมีระยะเวลาคืนทุน หรือ Payback Period 2 ปี ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่ากระแสเงินสดที่บริษัทต้องจ่าย ในการตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิในสัญญาทั้ง 6 ฉบับ

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับ**

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมธุรกิจกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานให้ ครอบคลุมการบริการได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

9. **เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ**

9.1. **เงื่อนไขบังคับก่อน**

การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินสำเร็จครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ก่อนการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโดย NEXT

9.1.1 การตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็จสิ้น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็นนัยสำคัญ ต่อการเข้าทำรายการ

9.1.2 NEXT ดำเนินการให้ ผู้ดูแลโครงการหลักซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดเข้าทำสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับ บริษัท โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี

9.1.3 NEXT ดำเนินการให้พนักงานที่บริษัทกำหนด เข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัท เพื่อให้พนักงานดังกล่าว ทำงานเป็นพนักงานของบริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

9.1.4 NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวม อย่างน้อยร้อยละ 50.00 ของมูลค่าของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาทั้ง 6 ฉบับ รวมกัน

9.1.5 NEXT ดำเนินการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนขอ สิทธิบัตรการประดิษฐ์แก่บริษัท

## 9.2. เงื่อนไขบังคับหลัง

- 9.2.1 NEXT ตกลงดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ฉบับที่ยังไม่เสร็จสิ้น ภายใน 60 วันนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 9.2.2 NEXT ตกลงรับประกันสภาพการใช้งานทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 9.2.3 NEXT ตกลงที่จะดำเนินการต่อ ติดตาม และ/หรือให้ความร่วมมือแก่บริษัทจนกว่าการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปจดทะเบียนเมื่อคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

## 9.3. การชำระราคาซื้อขาย

ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนได้รับการดำเนินการครบถ้วนแล้วบริษัทจะชำระราคาซื้อขายให้แก่ NEXT ทั้งนี้ ในกรณีที่ NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริษัทหักราคาซื้อขายจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาที่ยังดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายที่หักไว้ให้แก่ NEXT เป็นรายสัญญาภายใน 60 วันนับแต่วันที่ NEXT ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาฉบับนั้น ๆ เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม หาก NEXT ไม่สามารถดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ในระยะเวลาตามที่กำหนด NEXT ตกลงลดราคาซื้อขายเป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าประเมินของสัญญาที่ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

## 10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทมีเงินสดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามมติประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มาใช้ในการจ่ายชำระผลตอบแทนให้แก่ NEXT ชำรงต้น

ทั้งนี้บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทได้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนใน NEXT เพราะการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสำเร็จโดยผู้ขายนั้น เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้คือผู้ขายไม่สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของ NEXT ตามที่บริษัทกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อทรัพย์สิน ดังนั้นภาระหนี้ดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

## 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว ในการซื้อสินทรัพย์จาก NEXT เนื่องจากธุรกิจมีเดียในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ สื่อ ทีวี และ สื่อออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับบริษัททั้งในแง่ของรายได้ และการขยายธุรกิจอื่นๆ ด้านมีเดียในอนาคต ประกอบกับ**บุคลากร**ที่มีคุณภาพและประสบการณ์อันยาวนานของ NEXT จะมาช่วยให้อำนาจ เดิมนั้นได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แข็งแรงและมั่นคง



12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ตามข้อ 10) ข้างต้น  
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศที่เปิดเผยในครั้งนี้อาจมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ได้เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 / 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุริย์ภรณ์ อุดมผลวนิช)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร