

**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 ภายใตกรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE อาจส่งผลให้มีข้อพิจารณาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม 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 และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่เป็นหลักและช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดำเนินธุรกิจในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 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 ในการดำเนินการตามที่เป็นเพื่อให้ 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 จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

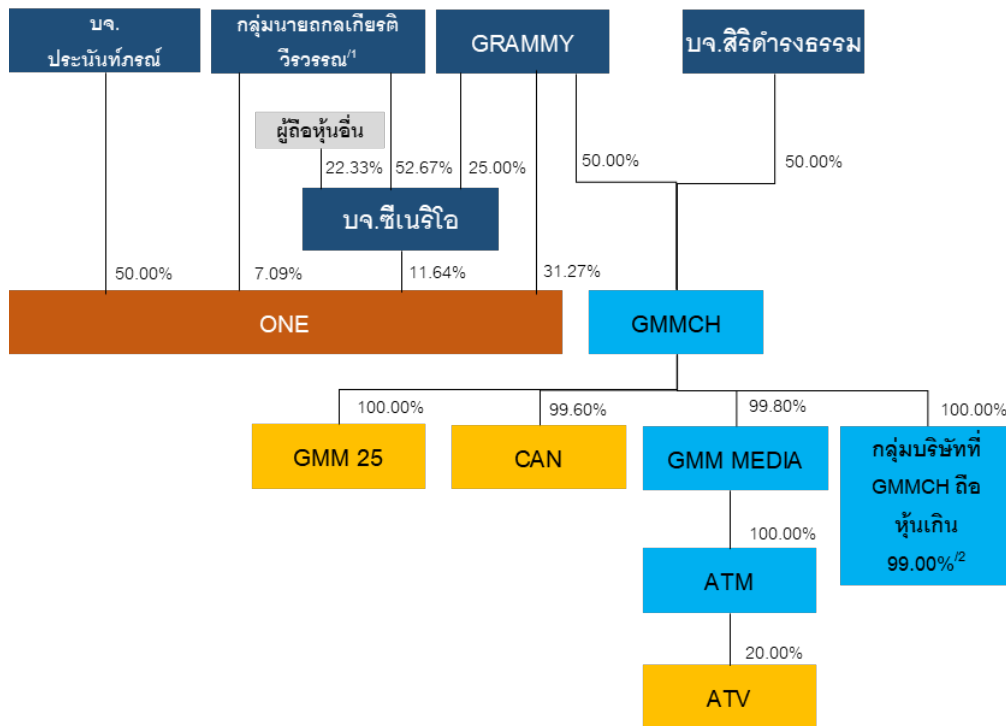
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ONE ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ
ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

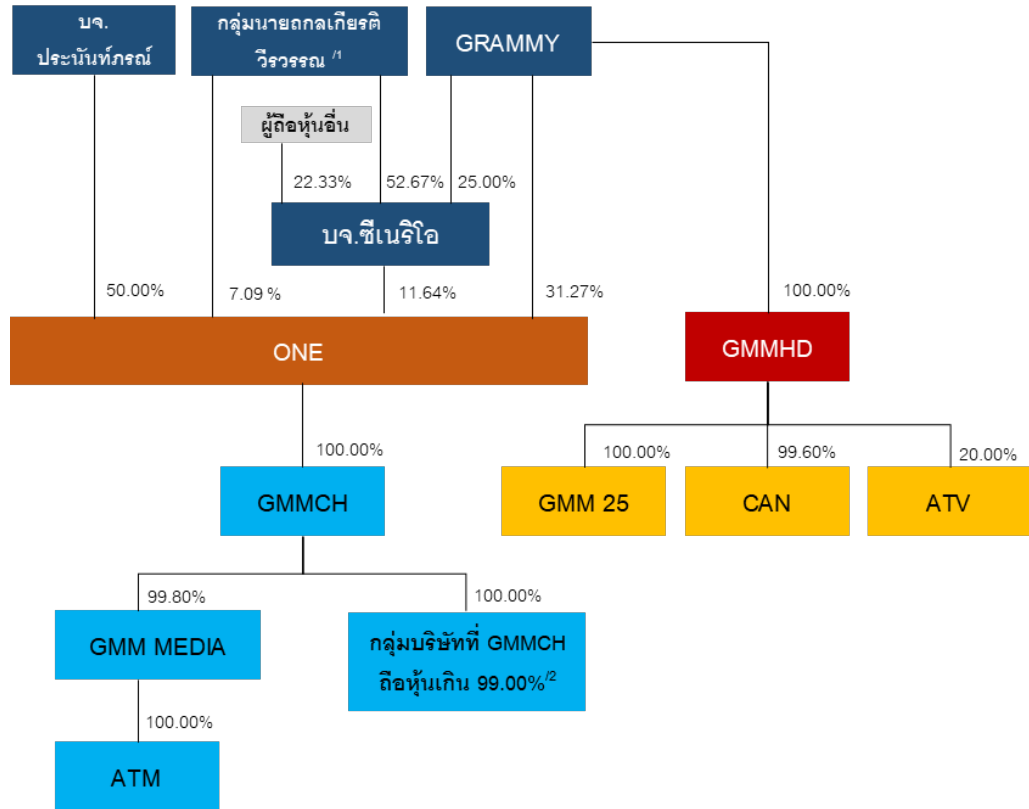
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้กับ ONE เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563

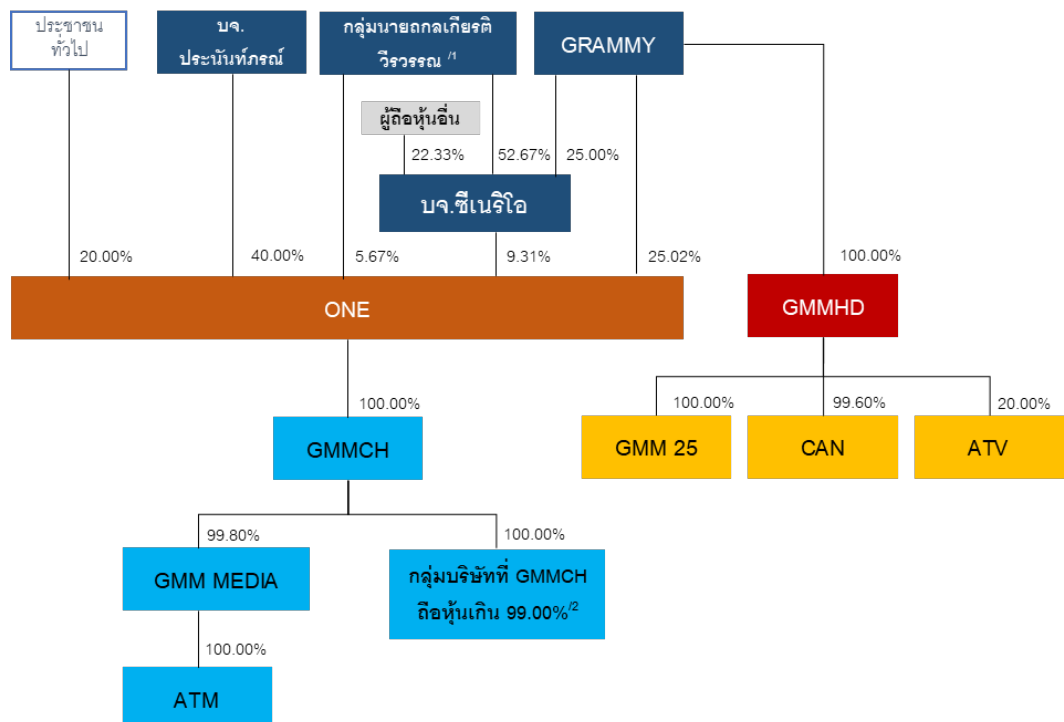


-จใจเว้นว่าง-

โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง ไตรมาส 4 ปี 2563 (ก่อนรายการ IPO)



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง (หลังรายการ IPO)



หมายเหตุ: ¹ ประกอบด้วย (1) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ (2) บจ. วัน ท่า ดี

² กลุ่มบริษัทที่ GMMCH ถือหุ้นเกินร้อยละ 99.00 ได้แก่ (1) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (“GMM TV”) (2) บริษัท จีเอ็มเอ็มสตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“GMM Studios”) และ (3) บริษัท เซ็นจี้2561 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 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ 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 (การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00) และผู้ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จำนวน 20,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GMM25**”)
- 1.2 บริษัทฯ ดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท คอนเทนส์ แอนด์ อาร์ตดิสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด (“CAN”) จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CAN ในราคา 1.00 บาท (“**ธุรกรรมซื้อขายหุ้น 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 (“**ธุรกรรมซื้อขายหุ้น 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 จะได้รับ

รายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 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

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

	<ol style="list-style-type: none"> 2. GMM25 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้กระทำการแทนและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นกับ กสทช. 3. บริษัทฯ ให้ความยินยอมเมื่อ ONE ต้องการใช้ศิลปิน 4. ได้รับความยินยอมการโอนย้ายลูกจ้างจาก GMM25
--	---

ปัจจุบัน ONE เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMMCH และ GMM25 เข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ธุรกรรมแต่งตั้ง ตัวแทนการตลาด) กับ GMMCH เพื่อให้สิทธิแก่เพียงผู้เดียวแก่ GMMCH ในการ (ก) จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ข) จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMM25 เพื่อนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยวิธีการแพร่เสียงแพร่ภาพออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 (ค) จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และ (ง) ใช้ชื่อ ลิขสิทธิ์ และโลโก้ในส่วนของการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ที่ GMM25 เป็นเจ้าของ เพื่อนำไปผลิตรายการใหม่ (เรียกรวมกันว่า “สิทธิในการทำตลาดการดำเนินการช่อง 25”) โดยสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้

สรุปสาระสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25

<p>สิทธิและหน้าที่ของ GMMCH</p>	<p>GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาลูกค้าเพื่อเช่าเวลาดำเนินรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 2. จัดหาลูกค้าเพื่อรับจ้างผลิต และ/หรือ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับ GMMCH เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 3. จัดจำหน่ายเวลาโฆษณาทั้งหมดที่เป็นสิทธิของ GMM25 ของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 <p>โดย GMMCH ในฐานะตัวแทนทางการตลาดมีหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำแนะนำการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยนายสถานีของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 3. จัดหาลูกค้าชั้นดี และมีความสามารถและศักยภาพในการผลิตรายการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และ หลักเกณฑ์การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ กสทช. หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง <p>โดยที่ GMMCH จะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ GMM25 ในกรณีที่ GMMCH ไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p>
--	--

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

สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ GMM25

สิทธิและหน้าที่ของ GMMCH	<p>GMMCH จะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สิทธิในการใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ที่คู่สัญญาตกลงกัน (“รายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิ”)
--------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2. สิทธิในการ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม เผยแพร่ต่อสาธารณชนและโฆษณาซึ่งงานลิขสิทธิ์ ของ GMM25 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิ 3. ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิตอนใหม่ และเผยแพร่แก่สาธารณชนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ 4. รายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิตอนใหม่ที่ผลิตโดย GMMCH จะเป็นกรรมสิทธิ์ของ GMMCH
หน้าที่ของ GMM 25	<p>GMM25 ตกลง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความร่วมมือกับ GMMCH ในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่คู่สัญญาตกลงกัน (“เครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ”) ต่อกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2. แก้ไขสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายทางการค้าที่ให้สิทธิ เพื่อให้สิทธิ GMMCH ใช้เครื่องหมายการค้าตลอดอายุการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิ
ระยะเวลาของสัญญา	<p>สัญญาจะมีผลใช้บังคับทันทีตั้งแต่ลงนาม เว้นแต่การอนุญาตให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์ที่ให้สิทธิจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสัญญาจะมีผลเท่ากับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และ/หรือ เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม Change of Control ใน GMMCH หรือบริษัทถือหุ้นใน ONE ต่ำกว่าร้อยละสิบ</p>

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า ONE มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทีวี และมีความพร้อมในด้านบุคลากรการตลาด รวมถึงมีช่องทางในการจัดหาลูกค้าและการจำหน่ายเวลาโฆษณาของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา GMM25 และ ONE เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาและรูปแบบของรายการที่หลากหลาย อีกทั้งช่อง ONE31 และช่อง GMM25 มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่อกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน ทำให้การเข้าทำธุรกรรมแต่งตั้งตัวแทนทางการตลาดจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ดังนั้น บริษัทฯ 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 (รวมถึงช่วงที่

มีการต่ออายุ ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วในระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน GMM25 จะจัดสรรรายได้จากเงินไขข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 583,333,333 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเกี่ยวเนื่องข้างต้น ปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง (ก) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาให้ใช้ชื่อรายการโทรทัศน์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ข) การได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตดิสทริบิวต์ 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 ประนันท์กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในช่วงก่อนหน้านั้น เนื่องจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นไม่ได้มีข้อตกลงที่กำหนดให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหาก ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ ONE เพื่อพิจารณายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ซึ่งการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และ ONE เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงที่กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการกิจการของ ONE ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้เป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3.1 รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ONE
ประเภทหลักทรัพย์ที่ เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE (ปัจจุบันหุ้นสามัญของ ONE ยังไม่มีสถานะเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่น
สัดส่วนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เสนอขาย	สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ราคาเสนอขาย	ยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้ ONE เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
รายละเอียดอื่นๆ	บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ONE ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการของ ONE ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

3.2 รายละเอียดของ ONE

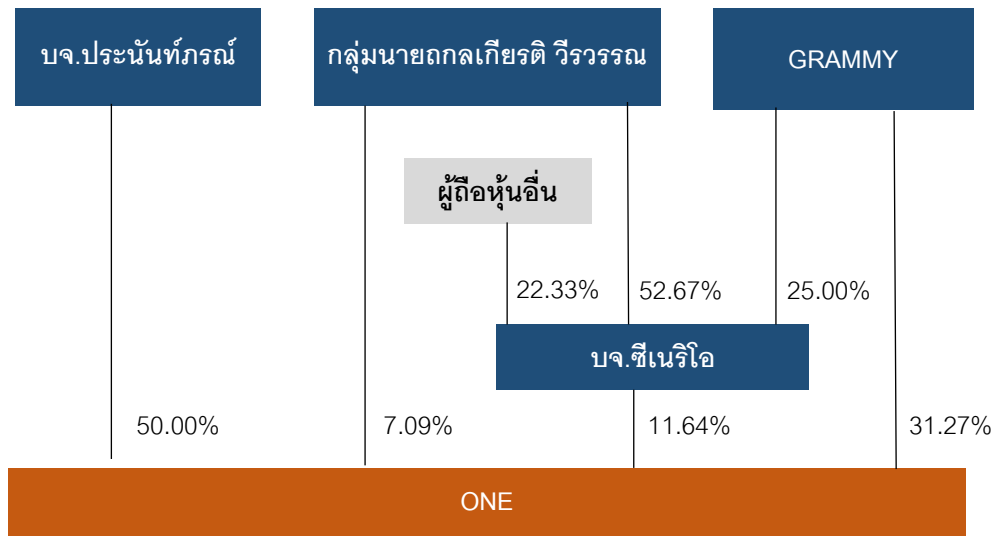
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนเนอร์ที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศกมนตรี) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้ว	3,810,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน	100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ ONE

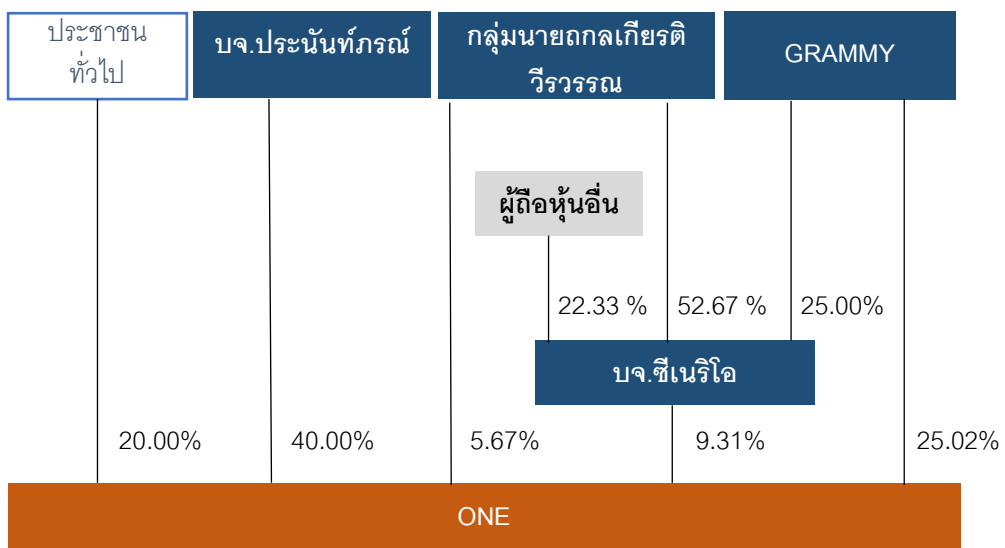
โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ ONE และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลัง IPO สามารถสรุปได้ดังนี้

-จใจเว้นว่าง-

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (อ้างอิงสัดส่วนการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO))



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ONE ก่อนและหลัง IPO มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO		หลัง IPO	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (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 วีรวรรณ	7,134,500	18.73	7,134,500	5.67

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO		หลัง IPO	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	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 บุษบา ดาวเรือง	2	0.000005	2	0.000004
6	นาง มณฑนา ถาวรานนท์	1	0.000003	1	0.000002
7	ประชาชนทั่วไป	-	-	9,525,000	20.00
	รวม	38,100,000	100.00	47,625,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

3.4 คณะกรรมการของ ONE

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม	ประธานกรรมการ
2	นาย พ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ
3	นาย ระฟ้า ดำรงชัยธรรม	กรรมการ
4	นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการ
5	นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล	กรรมการ
6	นางสาว ปรมารมภ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ
7	นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ
8	นาย ตนุพล วิรุฬหการุญ	กรรมการ
9	นาย อรรถนพ เสนะสุทธิพันธ์	กรรมการ
10	นางสาว สุนันดร บรจจดี	กรรมการ
11	นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ
12	นาย สมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ
13	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ
14	นาง ดวงมณี สุขุม	กรรมการอิสระ
15	นางสาว สมฤดี ศรีจรรยา	กรรมการอิสระ

3.5 สรุปฐานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของ ONE สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

-จใจเว้นว่าง-

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2562	2563
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
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
งบแสดงฐานะการเงินรวม		
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

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 รวมถึงชำระหนี้บางส่วนของ 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 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือชี้ชวน

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 พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ 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 ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไร เสริมสร้างสภาพคล่องของ ONE และ/หรือลดต้นทุนทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ ได้อีกด้วย

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี