



MPIC 023/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“MPIC”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 MPIC ได้รับสำเนาเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จาก นายชันเงิน เนื่อนวล ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน)

กรรมการ

เรื่อง นำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น บริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

ตามที่นายขันเงิน นื่อนวล("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("MPIC" หรือ "กิจการ") ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 และ นำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MPIC และ ผู้ถือหุ้น MPIC โดยมีบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตามรายละเอียดของเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายขันเงิน นื่อนวล)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัดในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอขอเปิดเผยข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมใน  
ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตามรายละเอียดของเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ

บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด



(นางตาริน กาญจนะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

## เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

### ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็น ตัวอักษรขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็น ตัวอักษรที่ถูกขีดออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ส่วนที่ 1 ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

##### จากเดิม

สืบเนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ขาย) ("ผู้ขาย") เพื่อซื้อหุ้นสามัญของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,202,130,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ("หุ้นที่ซื้อขาย") ในราคาหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 650,000,000 (รวมเรียกว่า "สัญญาซื้อขายหุ้น") ("ธุรกรรมซื้อขายหุ้น")

ธุรกรรมซื้อขายหุ้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้สำเร็จทุกข้อ บัดนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้สำเร็จแล้วและมีการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และในวันเดียวกันภายหลังการเข้าทำธุรกรรม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการโอนขายหุ้น 45,000,000 หุ้นให้กับนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ในราคาเดียวกับที่ได้มาเนื่องจากนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสำเร็จได้ด้วยดี โดยนาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสินไม่ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหุ้นในกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,157,130,480 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 142,988,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และได้ทำการฝากใบหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้แก่ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์ในการฝากเพื่อที่จะยืนยันว่านายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในกรณีใด และจะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 7 (หนังสือขอตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ) ทั้งนี้ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อยืนยันที่จะเก็บรักษาหุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้นที่รับฝากจากนาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน จนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอ

ซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,488,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

อนึ่ง การเข้าลงทุนในธุรกรรมครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นโอกาสทางธุรกิจในการกิจการ ซึ่งธุรกิจนั้นยังมีศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้ ในช่วง 12 เดือนภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาที่จะเพิ่มเติมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียง การจัด Event ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้กิจการมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพต่อไปในอนาคต และอาจพิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการให้มีความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคต โดยจะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงเพื่อขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติม หากมีโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### แก้ไขเป็น

สืบเนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ขาย) (“ผู้ขาย”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,202,130,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ (“หุ้นที่ซื้อขาย”) ในราคาหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 650,000,000 (รวมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายหุ้น”) (“ธุรกรรมซื้อขายหุ้น”)

ธุรกรรมซื้อขายหุ้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้สำเร็จทุกข้อ บัดนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้สำเร็จแล้วและมีการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และในวันเดียวกันภายหลังการเข้าทำธุรกรรม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการโอนขายหุ้น 45,000,000 หุ้นให้กับนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ในราคาเดียวกับที่ได้มาเนื่องจากนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสำเร็จได้ด้วยดี โดยนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสินไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหุ้นในกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,157,130,480 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 142,988,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และได้ทำการฝากใบ

หุ้นจำนวนดังกล่าวไว้แก่ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์ในการฝากเพื่อที่จะยืนยันว่านาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในกรณีใด และจะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ติดอยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 7 (หนังสือขอตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ) ทั้งนี้ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อยืนยันที่จะเก็บรักษาหุ้นจำนวน 22,500,000 หุ้นที่รับฝากจากนาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน จนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,488,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

อนึ่ง การเข้าลงทุนในธุรกรรมครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นโอกาสทางธุรกิจในการ ซึ่งธุรกิจบนเทรนด์นี้มีศักยภาพในการเติบโต และ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีแผนการลงทุนระยะยาวในบริษัท นอกจากนี้ ในช่วง 12 เดือนภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาที่จะเพิ่มเติมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียง การจัด Event ต่างๆ ซึ่งจะทำให้กิจการมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพต่อไปในอนาคต และอาจพิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการให้มีความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและในอนาคต โดยจะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบนเทรนด์เพื่อขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติม หากมีโอกาทางธุรกิจหรือโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 2. ส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

### จากเดิม

|              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การถือหุ้น : | <p>ถือหุ้น 49.50% ใน บริษัท เอฟ ยู พี เอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต (ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจแล้ว)</p> <p>ถือหุ้น 5.67% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ถือหุ้น 35.00% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม พับลิชชิง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการเผยแพร่ภาพยนตร์เพลง</p> <p>ถือหุ้น 30.00% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดให้มีการแสดงด้านความบันเทิง(รับงานแสดงในฐานะวงไทเทเนี่ยม)</p> <p>ถือหุ้น 50.00% ใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4 กันยายน ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต(รับงานแสดงส่วนตัว)</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### แก้ไขเป็น

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การถือหุ้น : | <p>ถือหุ้น 49.50% ใน บริษัท เอฟ ยู พี เอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต (ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจแล้ว)</p> <p>ถือหุ้น 5.67% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม เบฟเวอเรจ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด</p> <p>ถือหุ้น 35.00% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม พับลิชชิง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์เก็บผลประโยชน์และจัดการเผยแพร่ภาพยนตร์เพลง</p> <p>ถือหุ้น 30.00% ใน บริษัท ไทยเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดให้มีการแสดงด้านความบันเทิง(รับงานแสดงในฐานะวงไทเทเนี่ยม<u>เท่านั้นและไม่มี</u><br/><u>การรับงานแสดงของวงดนตรีอื่น</u>)</p> <p>ถือหุ้น 50.00% ใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4 กันยายน ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต(รับงานแสดงส่วนตัว<u>ของนายขันเงิน เนื่อนวลเท่านั้นและไม่มี</u><br/><u>การรับงานแสดงของบุคคลอื่น</u>)</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. ส่วนที่ 2 ข้อ 6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

#### จากเดิม

#### 6.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอหรือไม่ก็ตาม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MAJOR") ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติ ให้ MAJOR เข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นเพื่อการขายหุ้นสามัญของ MPIC ทั้งหมดที่ MAJOR ถืออยู่จำนวน 1,202,130,480 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด

ของ MPIC จำนวน 1,300,119,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ให้กับนายชินวัฒน์ อัสวโกติและ/หรือ บุคคลที่นายชินวัฒน์ อัสวโกติ มอบหมาย ทั้งนี้ นายชินวัฒน์ อัสวโกติ เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้รับมอบหมายให้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น

ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายชินวัฒน์ อัสวโกติ ได้อิออนสิทธิและหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลง ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินมัดจำ ซึ่งนายชินวัฒน์ อัสวโกติ ชำระให้แก่ผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อ ภายใต้สัญญาแปลงหนี้ใหม่ระหว่างนายชินวัฒน์ อัสวโกติและผู้ทำคำเสนอซื้อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 MAJOR(ผู้ขาย) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ทำคำเสนอซื้อโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คู่สัญญา</b>                     | ผู้ขาย: บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ขาย)<br>ผู้ซื้อ: นายชัชวาล เนื่อนวล (ผู้ซื้อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>วันที่ลงนามสัญญา</b>             | 22 พฤษภาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</b>      | หุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จำนวน 1,202,130,480 หุ้น ("หุ้นตามสัญญา") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ราคาซื้อขาย</b>                  | 0.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 650,000,000.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา</b>    | บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อ</b> | <p>หน้าที่ของผู้ซื้อในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว และ/หรือ ผู้ซื้อได้มีการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้ขาย มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และมีมติอนุมัติการปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันของผู้ขายตามสัญญาฉบับนี้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนอนุมัติการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย</li> <li>(2) คำรับรองและรับประกันของผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</li> <li>(3) ผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้</li> <li>(4) ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</li> <li>(5) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีผลบังคับ หรือจำกัดการกระทำการบางอย่าง หรือหลายอย่างของ</li> </ol> |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>คู่สัญญาซึ่งส่งผลให้คู่สัญญาไม่อาจบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้โดยสมบูรณ์</p> <p>(6) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่า ผู้ขายจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(7) ผู้ขายได้รับคำยินยอม การอนุมัติ การผ่อนผัน หนังสือสละสิทธิ หรือคำรับรองอื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่ง มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการซื้อขายและโอนหุ้นที่ซื้อขาย ตามสัญญาฉบับนี้ หรือที่มีผลกระทบเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้</p> <p>(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(9) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ดี ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ดี ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(10) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ดี ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด มติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ดี ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> |
| เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขาย | <p>หน้าที่ของผู้ขายในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์. จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ขายเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติจนครบถ้วนแล้ว และ/หรือ ผู้ขายได้มีการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้ว</p> <p>(1) คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(2) ผู้ซื้อไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| กฎหมายที่ใช้บังคับ          | สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ในการนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยข้างต้นเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมในสาระสำคัญตามที่ปรากฏในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว นอกจากนี้เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อและผู้ขายครบถ้วนสมบูรณ์ และการทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย

**6.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)**

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,202,130,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยธุรกรรมซื้อขายหุ้น สำเร็จเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และในวันเดียวกันภายหลังการเข้าทำธุรกรรม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการโอนขายหุ้น 45,000,000 หุ้นให้กับนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ในราคาเดียวกับที่ได้มาเนื่องจากนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสำเร็จได้ด้วยดี โดยนาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ไม่ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหุ้นในกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,157,130,480 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

**แก้ไขเป็น**

**6.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอหรือไม่ก็ตาม**

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MAJOR") ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติ ให้ MAJOR เข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นเพื่อการขายหุ้นสามัญของ MPIC ทั้งหมดที่ MAJOR ถืออยู่จำนวน 1,202,130,480 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MPIC จำนวน 1,300,119,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ให้กับนายชินวัณ อัครโกตีและ/หรือ บุคคลที่นายชินวัณ อัครโกตี มอบหมาย ทั้งนี้ นายชินวัณ อัครโกตี เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้รับมอบหมายให้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น

ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายชินวัณ อัครโกตี ได้โอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลง ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินมัดจำ ซึ่งนายชินวัณ อัครโกตี ชำระให้แก่ผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อ ภายใต้สัญญาแปลงหนี้ใหม่ระหว่างนายชินวัณ อัครโกตี และผู้ทำคำเสนอซื้อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 MAJOR(ผู้ขาย) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ทำคำเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการเข้าทำรายการ และสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืม โดยมีหุ้นของ MPIC เป็นหลักประกันของสัญญาจำนวนทั้งสิ้น 1,157,130,480 หุ้น ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ รวมถึงสามารถใช้หลักประกันในการชำระคืนเงินกู้ยืมแทนเงินสดได้ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คู่สัญญา</b>                     | ผู้ขาย: บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ขาย)<br>ผู้ซื้อ: นายชินเงิน เนื่อนวล (ผู้ซื้อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>วันที่ลงนามสัญญา</b>             | 22 พฤษภาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</b>      | หุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน 1,202,130,480 หุ้น ("หุ้นตามสัญญา") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ที่ถือโดยผู้ขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ราคาซื้อขาย</b>                  | 0.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 650,000,000.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา</b>    | บริษัท กู๊ดน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อ</b> | <p>หน้าที่ของผู้ซื้อในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ซื้อเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว และ/หรือ ผู้ซื้อได้มีการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้ขาย มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และมีมติอนุมัติการปฏิบัติตามหน้าที่และข้อผูกพันของผู้ขายตามสัญญาฉบับนี้ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตลอดจนอนุมัติการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย</li> <li>(2) คำรับรองและรับประกันของผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</li> <li>(3) ผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้</li> <li>(4) ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</li> <li>(5) ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีผลบังคับ หรือจำกัดการกระทำการบางอย่าง หรือหลายอย่างของคู่สัญญาซึ่งส่งผลให้คู่สัญญาไม่อาจบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้โดยสมบูรณ์</li> <li>(6) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่า ผู้ขายจะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</li> <li>(7) ผู้ขายได้รับคำยินยอม การอนุมัติ การผ่อนผัน หนังสือสละสิทธิ หรือคำรับรองอื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการซื้อขายและโอนหุ้นที่ซื้อขาย ตามสัญญาฉบับนี้ หรือที่มีผลกระทบเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้</li> </ol> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>(8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(9) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(10) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> |
| <b>เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขาย</b> | <p>หน้าที่ของผู้ขายในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์. จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ขายเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว และ/หรือ ผู้ขายได้มีการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้ว</p> <p>(1) คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(2) ผู้ซื้อไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>กฎหมายที่ใช้บังคับ</b>          | สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ในการนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยข้างต้นเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมในสาระสำคัญตามที่ปรากฏในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว นอกจากนี้เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื้อและผู้ขายครบถ้วนสมบูรณ์ และการทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย

## 6.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน ผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,202,130,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยธุรกรรมซื้อขายหุ้น สำเร็จเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และในวันเดียวกันภายหลังการเข้าทำธุรกรรม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการโอนขายหุ้น 45,000,000 หุ้นให้กับนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน ในราคาเดียวกับที่ได้มาเนื่องจากนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสำเร็จได้ด้วยดี โดยนาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสินไม่ใช่บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหุ้นในกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,157,130,480 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

#### 4. ส่วนที่ 2 ข้อ 7. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

##### จากเดิม

##### 7.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะทำกำไรระยะสั้นจากส่วนต่างราคาตลาดและราคาต้นทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น เช่น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติของการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต
- (4) การชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์

ทั้งนี้ภายหลังจาก (1) – (4) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังคงมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการอยู่ หากมี โดยจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholding) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

##### แก้ไขเป็น

##### 7.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะทำกำไรระยะสั้นจากส่วนต่างราคาตลาดและราคาต้นทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น เช่น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติของการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเกินกว่าคุณสมบัติของการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่กำหนดให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต
- (4) การลดภาระทางการเงิน หรือ การชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการเข้าซื้อหุ้น MPIC จาก MAJOR

ทั้งนี้ภายหลังจาก (1) – (4) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังคงมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholding) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

## 5. ส่วนที่ 3 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

จากเดิม

### 1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

#### 1.4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

| ชื่อ                                              | จำนวนหุ้น            | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1,202,130,480        | 92.46                                                         | 92.46                                            |
| 2. นาง พรนภัส องค์กรวิสุทธิ                       | 20,366,300           | 1.57                                                          | 1.57                                             |
| 3. นาย วรุต ตันติพิภพ                             | 7,842,000            | 0.60                                                          | 0.60                                             |
| 4. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน                          | 6,772,000            | 0.52                                                          | 0.52                                             |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | 4,933,524            | 0.38                                                          | 0.38                                             |
| 6. นาง ปุณศรี สว่างวงศากุล                        | 3,315,800            | 0.26                                                          | 0.26                                             |
| 7. น.ส. ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา                  | 2,920,000            | 0.22                                                          | 0.22                                             |
| 8. นาย ชันธิพลร์ ชื่อภาคย์                        | 2,400,000            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 9. น.ส. สลิสร องค์กรวิสุทธิ                       | 2,383,400            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 10. นาย นิชาดา พรศรีสงวน                          | 2,301,800            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| <b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>                 | <b>1,255,365,304</b> | <b>96.55</b>                                                  | <b>96.55</b>                                     |
| 11. อื่นๆ                                         | 44,753,872           | 3.45                                                          | 3.45                                             |
| <b>รวม</b>                                        | <b>1,300,119,176</b> | <b>100.00</b>                                                 | <b>100.00</b>                                    |

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนมาจากผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 92.46 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และหลังจากที่ผู้ซื้อโอนขายหุ้นที่คำเสนอซื้อดังกล่าวร้อยละ 3.46 ให้แก่นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน โดยนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสินไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

| ชื่อ                                                      | จำนวนหุ้น     | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ |               |                                                               |                                                  |
| นายขันเงิน เนื่อนวล                                       | 1,157,130,480 | 89.00                                                         | 89.00                                            |
| 2. นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน                                | 45,000,000    | 3.46                                                          | 3.46                                             |
| 3. นาง พรนภัส องค์กรวิสิฐ                                 | 20,366,300    | 1.57                                                          | 1.57                                             |
| 4. นาย วรุต ตันติพิภพ                                     | 7,842,000     | 0.60                                                          | 0.60                                             |
| 5. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน                                  | 6,772,000     | 0.52                                                          | 0.52                                             |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           | 4,933,524     | 0.38                                                          | 0.38                                             |
| 7. นาง ปุณทรี สว่างวงศากุล                                | 3,315,800     | 0.26                                                          | 0.26                                             |
| 8. น.ส. ศุภิสรา นัตรกุล ณ อยู่ธยา                         | 2,920,000     | 0.22                                                          | 0.22                                             |
| 9. นาย ชันท์พลร์ ชื่อภาคย์                                | 2,400,000     | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 10. น.ส. สลิสร องค์กรวิสิฐ                                | 2,383,400     | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก                                | 1,253,063,504 | 96.37                                                         | 96.37                                            |
| 11. อื่นๆ                                                 | 47,055,672    | 3.63                                                          | 3.63                                             |
| รวม                                                       | 1,300,119,176 | 100.00                                                        | 100.00                                           |

#### 1.4.2. โครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น)

| ชื่อ                                                      | จำนวนหุ้น     | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ |               |                                                               |                                                  |
| นายขันเงิน เนื่อนวล                                       | 1,277,619,176 | 98.27                                                         | 98.27                                            |
| 2. นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน                                | 22,500,000    | 1.73                                                          | 1.73                                             |
| รวม                                                       | 1,300,119,176 | 100.00                                                        | 100.00                                           |

แก้ไขเป็น

**1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ**

**1.4.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ**

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

| ชื่อ                                              | จำนวนหุ้น            | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1,202,130,480        | 92.46                                                         | 92.46                                            |
| 2. นาง พรณัฏฐ์ องค์วาสิฏฐ์                        | 20,366,300           | 1.57                                                          | 1.57                                             |
| 3. นาย วรุต ตันติพิภพ                             | 7,842,000            | 0.60                                                          | 0.60                                             |
| 4. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน                          | 6,772,000            | 0.52                                                          | 0.52                                             |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | 4,933,524            | 0.38                                                          | 0.38                                             |
| 6. นาง ปุณทรี สว่างวงศากุล                        | 3,315,800            | 0.26                                                          | 0.26                                             |
| 7. น.ส. ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา                  | 2,920,000            | 0.22                                                          | 0.22                                             |
| 8. นาย ชันธพลร์ ชื่อภาคย์                         | 2,400,000            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 9. น.ส. สลิทธ องค์วาสิฏฐ์                         | 2,383,400            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 10. นาย นิชาดา พรศรีสงวน                          | 2,301,800            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| <b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>                 | <b>1,255,365,304</b> | <b>96.55</b>                                                  | <b>96.55</b>                                     |
| 11. อื่นๆ                                         | 44,753,872           | 3.45                                                          | 3.45                                             |
| <b>รวม</b>                                        | <b>1,300,119,176</b> | <b>100.00</b>                                                 | <b>100.00</b>                                    |

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนมาจากผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 92.46 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และหลังจากที่ผู้ซื้อโอนขายหุ้นที่คำเสนอซื้อดังกล่าวร้อยละ 3.46 ให้แก่นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน โดยนายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสินไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ



| ชื่อ                                                      | จำนวนหุ้น            | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ |                      |                                                               |                                                  |
| นายขันเงิน เนื่อนวล                                       | 1,157,130,480        | 89.00                                                         | 89.00                                            |
| 2. นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน                                | 45,000,000           | 3.46                                                          | 3.46                                             |
| 3. นาง พรนภัส องค์กรวิสิฐ                                 | 20,366,300           | 1.57                                                          | 1.57                                             |
| 4. นาย วรุต ตันติพิภพ                                     | 7,842,000            | 0.60                                                          | 0.60                                             |
| 5. นาง ปราณี เชื้อเจ็ดตน                                  | 6,772,000            | 0.52                                                          | 0.52                                             |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           | 4,933,524            | 0.38                                                          | 0.38                                             |
| 7. นาง ปุณทรี สว่างวงศากุล                                | 3,315,800            | 0.26                                                          | 0.26                                             |
| 8. น.ส. ศุภิสรา นัตรกุล ณ อยุธยา                          | 2,920,000            | 0.22                                                          | 0.22                                             |
| 9. นาย ชันธิพลร์ ชื่อภาคย์                                | 2,400,000            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| 10. น.ส. สลิสร องค์กรวิสิฐ                                | 2,383,400            | 0.18                                                          | 0.18                                             |
| <b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>                         | <b>1,253,063,504</b> | <b>96.37</b>                                                  | <b>96.37</b>                                     |
| 11. อื่นๆ                                                 | 47,055,672           | 3.63                                                          | 3.63                                             |
| <b>รวม</b>                                                | <b>1,300,119,176</b> | <b>100.00</b>                                                 | <b>100.00</b>                                    |

#### 1.4.2. โครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น)

| ชื่อ                                                      | จำนวนหุ้น            | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ | ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ |                      |                                                               |                                                  |
| นายขันเงิน เนื่อนวล                                       | 1,277,619,176        | 98.27                                                         | 98.27                                            |
| 2. นายธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน                                | 22,500,000           | 1.73                                                          | 1.73                                             |
| <b>รวม</b>                                                | <b>1,300,119,176</b> | <b>100.00</b>                                                 | <b>100.00</b>                                    |

## 6. ส่วนที่ 3 ข้อ 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

### จากเดิม

### 2.2. นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

#### 2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ โดยดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อ ภาพยนตร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมทั้งจำหน่ายลิขสิทธิ์ผ่านทางสื่อทีวีในรูปแบบฟรีทีวี เปย์ทีวี และ วิดีโอออนไลน์ ตลอดจนช่องทางด้าน Digital ต่าง ๆ พร้อมทั้งการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์

นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ทำคำเสนอซื้อในอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะให้กิจการขยายไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการอีเวนต์ โดยครอบคลุมงานทุกรูปแบบซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด บริการด้านการจัดประชุม ตลอดจนไปจนถึงบริการด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และไลฟ์สไตล์ โดยให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริการจัดงานอีเวนต์ งานด้าน Music Entertainment ที่อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยจะครอบคลุมถึงการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ต โซนพิเศษทุกประเภท โดยจะเน้นการนำเสนองานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างผ่านรูปแบบการสร้างงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้า (Tailor-made)

โดยในช่วง 12 เดือนแรกภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ นอกจากธุรกิจหลักที่มีอยู่เดิมแล้ว บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการบริหารจัดการอีเวนต์ บริหารจัดการการจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียง โดยธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ต้องการเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูง ประกอบกับแผนการดังกล่าวมีความตั้งใจที่จะเริ่มขยายการประกอบธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้คาดว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นที่หลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจบันเทิง เช่น ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสการเติบโตของธุรกิจเป้าหมายและความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคตในธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของโอกาสการเติบโตและสถานะทางธุรกิจ สภาพทางการเงินของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายแผนการดำเนินงานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต รวมถึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ถึงแม้ว่าธุรกิจเหล่านั้นจะไม่ใช่วิธีการหลักที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ณ ขณะนี้ก็ตาม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะไม่ทำธุรกิจที่แข่งขันกันกับธุรกิจหลักของกิจการ และจะระมัดระวัง ตัดสินใจ และดำเนินการอย่างเหมาะสม

เพื่อให้มีกลไกป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าทำรายการ

## 2.2.2. แผนการขยายการลงทุน

ในช่วง 12 เดือนแรกภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนสำหรับธุรกิจที่มีอยู่เดิมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และความตั้งใจของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยในช่วงเริ่มแรกธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการอีเวนต์ งานการแสดงดนตรี (Concert) ต่าง ๆ ทั้งศิลปินไทยและต่างชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เป็นต้น

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าว ส่วนใหญ่มีขั้นตอนในการประกอบธุรกิจหลักคือการติดต่อประสานงานกับศิลปินทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละโครงการ อาศัยความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการประสานงานภาพรวม ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายศิลปินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่มีประโยชน์จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ต้องการเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูง ประกอบกับแผนการดังกล่าวมีความตั้งใจที่จะเริ่มขยายการประกอบธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะอาศัยเงินทุนจากผลประกอบการของธุรกิจหลักควบคู่กันไป

## 2.2.3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากในวันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กิจการได้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการลงเหลือ 7 ท่าน จาก 9 ท่าน และได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนที่กรรมการชุดเดิมตามที่เปิดเผยไว้ตามข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ

โดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และนายสุวิชา สุตใจ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรชัย วุฒิธรรม นายธนะชัย สันติชัยกุล นายวัชรာ ตันตริยานนท์ และนายณัฐชานนท์ โกมุกทพพิพงศ์ รวมทั้งได้อนุมัติการแต่งตั้งนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) แทนนายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความตั้งใจของผู้ทำคำเสนอซื้อในการเริ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของกิจการ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อกิจการในอนาคต เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทอาจมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมผู้บริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจต่างๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอต่อกิจการ

### 2.3. รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันของกิจการ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป

ปัจจุบันกิจการดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อ ภาพยนตร์ และการจัดหาสิทธิภาพยนตร์ พร้อมทั้งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในขณะที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการประกอบธุรกิจในการอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นหลักโดยเฉพาะด้านดนตรีและการจัดแสดงคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าการประกอบธุรกิจของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และ/หรือ อาจจะมีการทำรายการระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการในฐานะผู้จัดการการบริหารคอนเสิร์ต(กิจการ)และผู้แสดงคอนเสิร์ต(ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ดังนั้น กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงตกลงร่วมกันที่จะกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ในภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ และ/หรือเป็นการทำรายการระหว่างกันอื่นกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ เท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

นอกจากนี้ในกรณีที่มีโอกาสลงทุนใหม่ที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ การลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ในกรณีที่การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนรายดังกล่าวต้องสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ตามแนวทางกำกับการดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

#### 2.4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในกรณีที่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคำที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) กำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
- (4) ในกรณีที่มีโอกาสลงทุนใหม่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ การลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ อีกทั้งในกรณีที่การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนรายดังกล่าวต้องสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ตามแนวทางการกำกับการดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## แก้ไขเป็น

### 2.2. นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

#### 2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ โดยดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อ ภาพยนตร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมทั้งจำหน่ายลิขสิทธิ์ผ่านทางสื่อทีวีในรูปแบบฟรีทีวี payทีวี และ วิดีโอออนไลน์ ตลอดจนสื่อทางด้าน Digital ต่าง ๆ พร้อมทั้งการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์

นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ทำคำเสนอซื้อในอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะให้กิจการขยายไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อทำให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการอีเวนต์ โดยครอบคลุมงานทุกรูปแบบซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง งานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด บริการด้านการจัดประชุม ตลอดจนไปจนถึงบริการด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และไลฟ์สไตล์ โดยให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริการจัดงานอีเวนต์ งานด้าน Music Entertainment ที่อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยจะครอบคลุมถึงการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ต โซนพิเศษทุกประเภท โดยจะเน้นการนำเสนองานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างผ่านรูปแบบการสร้างงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้า (Tailor-made)

โดยในช่วง 12 เดือนแรกภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ นอกจากธุรกิจหลักที่มีอยู่เดิมแล้ว บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการบริหารจัดการอีเวนต์ บริหารจัดการการจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียง โดยธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ต้องการเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่ได้ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ในมูลค่าที่สูง ประกอบกับแผนการดังกล่าวมีความตั้งใจที่จะเริ่มขยายการประกอบธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสามารถอาศัยเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เหลือจากธุรกิจหลักเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจได้ ทำให้คาดว่าโครงสร้างรายได้และโครงสร้างทางการเงินของบริษัทอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่นที่หลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจบันเทิง เช่น ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสการเติบโตของธุรกิจเป้าหมายและความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคตในธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่นจะไม่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนแรกภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของโอกาสการเติบโตและสภาวะทางธุรกิจ สภาพทางการเงินของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายแผนการดำเนินงานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต รวมถึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา ถึงแม้ว่าธุรกิจเหล่านั้นจะไม่ใช่วิจายบันเทิงที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ณ ขณะนี้ก็ตาม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะไม่ทำ

ธุรกิจที่แข่งขันกันกับธุรกิจหลักของกิจการ และจะระมัดระวัง ตัดสินใจ และดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีกลไกป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าทำรายการ

## 2.2.2. แผนการขยายการลงทุน

ในช่วง 12 เดือนแรกภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งไม่มีแผนการขยายการลงทุนสำหรับธุรกิจที่มีอยู่เดิมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และความตั้งใจของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อทำให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยในช่วงเริ่มแรกธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการอีเวนต์ งานการแสดงดนตรี (Concert) ต่าง ๆ ทั้งศิลปินไทยและต่างชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เป็นต้น

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าว ส่วนใหญ่มีขั้นตอนในการประกอบธุรกิจหลักคือการติดต่อประสานงานกับศิลปินทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละโครงการ อาศัยความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการประสานงานภาพรวม ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายศิลปินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่มีประโยชน์จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ต้องการเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงรวมถึงไม่ได้ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจดังกล่าวในมูลค่าที่สูง ประกอบกับแผนการดังกล่าวมีความตั้งใจที่จะเริ่มขยายการประกอบธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะอาศัยเงินทุนจากผลประกอบการของธุรกิจหลักควบคู่กันไปกับเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เหลือจากธุรกิจหลักเป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจได้

## 2.2.3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากในวันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กิจการได้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการลงเหลือ 7 ท่าน จาก 9 ท่าน และได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนที่กรรมการชุดเดิมตามที่เปิดเผยไว้ตามข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

โดยที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และนายสุวิษฐา สุดใจ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรชัย วุฒิธรรม นายระชะชัย สันติชัยกุล นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และนายณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงศ์ รวมทั้งได้อนุมัติการแต่งตั้งนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) แทนนายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์

| ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2566 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| กรรมการที่ลาออก                                                             | กรรมการเข้าใหม่           |
| – นายวิชา พูลวรลักษณ์                                                       | – นายขันเงิน เนื่อนวล     |
| – นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์                                              | – นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน |
| – นายอภิชาติ คงชัย                                                          | – นายทรงพล เขาวนโยธิน     |
| – นายธนกร ปลิวะคินทร์                                                       | – นายพิรุณ ชินวัตร        |

| ผู้บริหารที่ลาออก                                                                  | ผู้บริหารเข้าใหม่                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - นายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)                            |                                                                                      |
| - นางสาววิมล แซ่ลิ้ม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี)                                        |                                                                                      |
| เลขานุการบริษัทที่ลาออก                                                            | เลขานุการบริษัทเข้าใหม่                                                              |
| - นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ (รักษาการเลขานุการบริษัท)                           | - นางสาวจิรภัฏฐ์ จันทรเรือง (รักษาการเลขานุการบริษัท)                                |
| <b>ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2566</b> |                                                                                      |
| กรรมการที่ลาออก                                                                    | กรรมการเข้าใหม่                                                                      |
| - นายถิรชัย วุฒิธรรม                                                               | - นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ                                                             |
| - นายธนะชัย สันติชัยกุล                                                            | - นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ                                                              |
| - นายวัชรดา ตันตริยานนท์                                                           | - นายสุวิษฐา สุดใจ                                                                   |
| - นายณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงศ์                                                        |                                                                                      |
| ผู้บริหารที่ลาออก                                                                  | ผู้บริหารเข้าใหม่                                                                    |
|                                                                                    | - นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน) |
|                                                                                    | - นายทรงพล เขาวนโยธิน (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ)                              |
|                                                                                    | - นายธาวิน เพ็ชรหล่อเหลียน (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)                            |
| เลขานุการบริษัทที่ลาออก                                                            | เลขานุการบริษัทเข้าใหม่                                                              |
|                                                                                    | - นางสาวจิรภัฏฐ์ จันทรเรือง                                                          |
| <b>ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566</b>                                                    |                                                                                      |
| กรรมการที่ลาออก                                                                    | กรรมการเข้าใหม่                                                                      |
| - นายอภิรักษ์ วาราชนนท์                                                            |                                                                                      |

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความตั้งใจของผู้ทำคำเสนอซื้อในการริเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของกิจการ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อกิจการในอนาคต เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทอาจมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบางส่วนดังแสดงในตารางข้างต้นแล้ว ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมนักบริหารหรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจต่างๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอต่อกิจการ



## 2.2.5. โครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจของในอนาคต ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่ม/ลดทุน และ/ หรือมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การให้บริการบริหารจัดการอีเวนต์ งานการแสดงดนตรี (Concert) อย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งธุรกิจดังกล่าวยังเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ต้องการเงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าสูงรวมถึงไม่ได้ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจดังกล่าวในมูลค่าที่สูง จึงสามารถอาศัยแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนที่เหลือจากธุรกิจหลักได้ หรือหากมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม จะดำเนินการโดยไม่ให้กระทบกับโครงสร้างทางการเงินปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

## 2.3. รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันของกิจการ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป

ปัจจุบันกิจการดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อ ภาพยนตร์ และการจัดหาระบบภาพยนตร์ พร้อมทั้งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในขณะที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นหลักโดยเฉพาะด้านดนตรีและการจัดแสดงคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้กิจการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าการประกอบธุรกิจของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และ/หรือ อาจจะมีการทำรายการระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการในฐานะผู้จัดการการบริหารคอนเสิร์ต(กิจการ)และผู้แสดงคอนเสิร์ต(ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ดังนั้น กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงตกลงร่วมกันที่จะกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันในอนาคต

ทั้งนี้ในภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ และ/หรือเป็นการทำ

รายการระหว่างกันอื่นกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ เท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

นอกจากนี้ในกรณีที่มีโอกาสลงทุนใหม่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ การลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ ในกรณีที่การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการจะต้องปฏิบัติตามไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้การพิจารณาการลงทุนรายการดังกล่าวต้องสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการทำการรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และในการทำการรายการระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น จะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีบทบาทหน้าที่ ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

## 2.4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำการรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในกรณีที่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค่าที่เป็นธรรมเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น

- (3) กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
- (4) ในกรณีที่มีโอกาสลงทุนใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ การลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ อีกทั้งในกรณีที่การลงทุนในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนรายดังกล่าวต้องสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ตามแนวทางการกำกับการดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีบทบาทหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)