



Nation International Edutainment Public Co., Ltd.

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเฝ้าป้องกัน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอบพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

333 Lao Peng Nguan 1 Tower, 24 Floor, Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, BKK 10900

Tel. 02-091-5900 Fax 02-091-5928

www.nine.co.th

1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จาก บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกัมพล รวยป้อม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอน์นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2	
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	7
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	12
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	12
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	13
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	17
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดของกิจการ	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	21
2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	27
ส่วนที่ 4	
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	31
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	36
3. วิธีการชำระราคา	36
4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	38
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	38
6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	41
7. การกำหนดราคาซื้อ	42
8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	42
ส่วนที่ 5	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	43

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ A วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- A.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- A.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- A.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- A.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ B วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- B.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

เอกสารแนบ C วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ D แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ E หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ F แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ G งบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เอกสารแนบ H ประกาศความเป็นส่วนตัว

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอสุดท้ายและระยะเวลารับซื้อสุดท้าย)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กิจการ") ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ("วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ")

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ")

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้กิจการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 984,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,247,200,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กิจการได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") ที่ VGI ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ POV จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่ากิจการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่กิจการได้เริ่มประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง อันได้แก่ ร้านเทอร์ทิเล รวมถึงบริหารจัดการโดยการให้เช่าพื้นที่ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร 3 สถานี อันได้แก่ สถานี เซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต ที่กิจการได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจาก VGI ตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน (ก่อนที่จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมรวมเป็น 31 สถานีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้ง กิจการยังมีแผนในการขยายธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของตนเอง รวมถึงมีผู้บริหารและทีมบริหารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกซึ่งประกอบด้วย นายเอียน เกร็ก ลองเด็น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ซึ่ง มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี (25 ปีในประเทศไทย) ในการสร้างธุรกิจ สร้างตราสินค้า การเปิดตัวสินค้าใหม่ และการพลิกฟื้นธุรกิจ ทั้งที่เป็นแบบการค้าขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Brick and Motar) และการค้าขายแบบออนไลน์ (Online Selling) นายสุรภูมิ ตันกาญจนารักษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหมวดหมู่สินค้าและการบริหารพื้นที่ขายและจัดวางสินค้ามากกว่า 20 ปี และ นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของกิจการ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเข้าซื้อ และการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสามรายยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการค้าเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,349,549,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 953,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำการค้าเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 396,049,286 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 29.35 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นร้อยละ 29.35 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของกิจการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท โดย กิจการได้จัดให้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 24 และ 27 – 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากกิจการได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในช่วงระยะเวลาที่รับซื้อหลักทรัพย์ (4 กรกฎาคม 2565 – 10 สิงหาคม 2565) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

กล่าวโดยสรุป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำการค้าเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุ้น ประกอบด้วย

- จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่ไม่ได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ จำนวน 396,049,286 หุ้น

- จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขายเฉพาะหุ้นที่ปลอดจากจำนำและภาระผูกพัน (Free from all pledges and other encumbrances)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท (สามจุดสามศูนย์บาท) (“**ราคาเสนอซื้อ**”) ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ โดยผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญเป็นจำนวนร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคือ 3.291173 บาท (สามจุดสองเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามบาท) (“**ราคาเสนอซื้อสุทธิ**”) ต่อ 1 หุ้น โดยการชำระราคาหลักทรัพย์เป็นเงินสด ซึ่งราคาดังกล่าว

- (✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ในส่วนนี้)
- () ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“**ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์**”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปัดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดเศษทิ้ง

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ถ้าใดจากการขายหุ้นของนิติบุคคลต่างประเทศต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนที่เกี่ยวข้องจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะถูกคำนวณจากผลกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) โดยผู้เสนอขายจะต้องแจ้งต้นทุนซื้อแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี้เป็นเอกสารแนบ A.3 และ B.3 ในกรณีที่ผู้เสนอขายดังกล่าวไม่แจ้งต้นทุนซื้อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทราบ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นทุนดังกล่าวได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้เสนอขายจะได้รับ

หมายเหตุ ผู้เสนอขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

นอกจากนี้ กิจการไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เนื่องจากกิจการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จากการที่กิจการมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกิจการยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนสุทธิในไตรมาสล่าสุด (งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)

7. ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (“**ระยะเวลารับซื้อ**”) เฉพาะในวันทำการของธนาคาร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ A สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) ระยะเวลาซื้อขายดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลาซื้อขายสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาซื้อขายอีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ในส่วนนี้)
 () ไม่ใช่ระยะเวลาซื้อขายสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาซื้อขายได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาซื้อขายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
 (✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาซื้อขาย
 (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาซื้อขาย

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อขาย อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
 9.2 กิจการกระทำใด ๆ ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อขาย อันเป็นเหตุให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
 9.3 กิจการกระทำใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลาซื้อขายที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.30 น. ของทุกวันทำการของสถาบันการเงิน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยผู้เสนอขายสามารถแจ้งการยกเลิกเจตนาขายหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C.1

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 2,098,962,643.80 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้มาจากเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ยืมจากบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย VGI จะใช้เงินฝากในบัญชีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เงินกู้ยืมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจาก VGI อยู่ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ VGI ซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับจากวันที่ของสัญญาเงินกู้ยืม และไม่มีเงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมที่มีผลผูกพันกับกิจการ อีกทั้ง ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิ VGI ในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน อนึ่ง หากมีความจำเป็นในอนาคต VGI อาจพิจารณาเพิ่มทุนในผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถคืนเงินกู้ยืมได้

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่า VGI มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,514,423,244.31 บาท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้นจำนวน 2,098,962,643.80 บาท สำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับธนาคาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E) และ VGI ได้ออกจดหมายสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับชำระมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E) นอกจากนี้ VGI ยังได้ออกหนังสือยืนยันที่จะรักษายอดเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,100,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E)

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า เงินทุนที่ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายและที่อยู่ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

540 อาคารเมอริทวี่ทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2658-5800 ต่อ 305 คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย

ต่อ 707 คุณศิริประภา โพธิ์ยาลังการ

โทรสาร : 0-2658-5799 และ 0-2658-5763

วันชำระราคา : ผู้เสนอขายจะสามารถรับเงินค่าหุ้นได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

(ซึ่งเป็นวันทำการวันที่สองนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ)

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 2-1: ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ :	บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV")
ที่อยู่ :	เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :	02-273-8884
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :	0105542013251

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป

POV ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 โดย POV ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ POV มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว จำนวน 3,160,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 316,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

1.2.3 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ POV มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตารางที่ 2-2: รายชื่อผู้ถือหุ้นของ POV

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ
1	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	315,999,998	99.99	99.99
2	นาย มารุต อรรถไกว์ลวที	1	<0.01	< 0.01
3	นาย ชาน คิน ตัก	1	<0.01	< 0.01
รวมทั้งสิ้น		316,000,000	100.00	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ POV ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ POV อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI มีดังนี้

ตารางที่ 2-3: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ VGI

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ VGI	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ VGI
1	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ^{1/}	3,320,656,950	29.66	29.66
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ^{2/}	2,517,186,742	22.49	22.49
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	935,966,761	8.36	8.36
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	453,897,728	4.05	4.05
5	UBS AG SINGAPORE BRANCH	357,046,200	3.19	3.19
6	CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited	317,439,040	2.84	2.84
7	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	241,800,000	2.16	2.16
8	SOUTHEAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	180,344,263	1.61	1.61
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	157,172,670	1.40	1.40
10	UBS AG HONG KONG BRANCH	155,133,550	1.39	1.39
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,557,871,516	22.85	22.85
รวมทั้งสิ้น		11,194,515,420	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

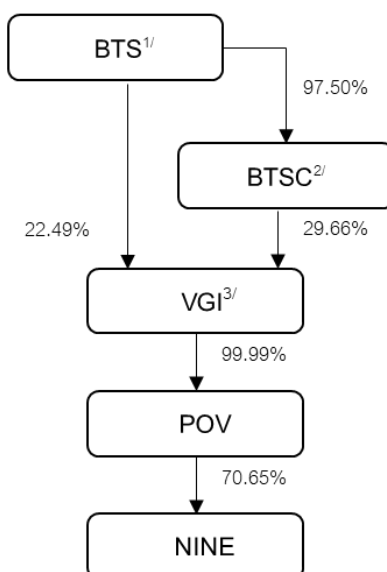
หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ปีชีเนสออนไลน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ BTS ซึ่งถือหุ้นใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC

2/ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ BTS ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย ศิริ กาญจนพานิช ซึ่งถือหุ้นใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

POV และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของ POV สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2-1: โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ



ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทเนชั่นออนไลน์

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของ BTS คือ นาย ศิริกาญจนพาสณ์ ซึ่งถือหุ้นใน BTS จำนวน 2,664,383,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

2/ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บริษัทเนชั่นออนไลน์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นลำดับที่หนึ่งของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) คือ BTS ซึ่งถือหุ้นใน BTSC จำนวน 15,665,434,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC

3/ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ VGI

1.2.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ POV มีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

ตารางที่ 2-4: รายชื่อกรรมการของ POV

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย กวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ
2.	นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ
3.	นาย ชาน คิน ตัก	กรรมการ

ที่มา: หนังสือรับรองบริษัทของ POV ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ POV ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้วของ POV สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-5: งบการเงินของ POV สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565

งบการเงิน หน่วย: บาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	2565
สินทรัพย์รวม	15,012,724	14,879,682	14,978,081
หนี้สินรวม	140,000	120,600	6,288,573
ทุนจดทะเบียน	10,000,000	10,000,000	10,000,000 ^{1/}
ทุนที่ออกชำระแล้ว	10,000,000	10,000,000	10,000,000 ^{1/}
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,872,724	14,759,082	8,689,508
รายได้รวม ^{2/}	161,340	83,409	36,707
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	218,576	197,051	6,106,281
กำไรสุทธิ	(57,236)	(113,642)	(6,069,574)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ^{4/}	(0.06)	(0.11)	(6.07)
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{3/}	14.87	14.76	8.69

ที่มา: งบการเงินของกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 และ 2565 ซึ่งเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบ โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินเพิ่มเติมได้ใน เอกสารแนบ G

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 POV ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ส่งผลให้ POV มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 10,000,000 บาท เป็น 3,160,000,000 บาท

2/ รายได้รวม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ

3/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

4/ คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น

(2) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ VGI ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ POV อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้วของ VGI สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-6: งบการเงินของ VGI สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 2565

รายการ หน่วย: ล้านบาท	ณ วันที่ หรือ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2563 (งบตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2564 (งบตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2565 (งบตรวจสอบ) ^{1/}	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	15,372.43	17,076.95	18,775.63	20,983.42	38,470.53	40,848.30
หนี้สินรวม	2,827.96	3,999.29	2,742.02	3,920.17	9,319.74	10,865.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,544.48	13,077.66	16,033.60	17,063.26	29,150.79	29,982.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	12,544.48	12,783.90	16,033.60	16,591.69	29,150.79	29,133.39
ทุนจดทะเบียน	1,079.75	1,079.75	1,079.75	1,079.75	1,553.62	1,553.62
ทุนชำระแล้ว	861.12	861.12	861.12	861.12	861.12	861.12
รายได้รวม ^{2/}	3,656.20	4,428.78	2,654.74	3,580.45	2,143.85	4,232.13
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	2,403.79	3,325.87	1,780.48	2,540.86	1,608.17	4,473.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	1,252.40	1,102.91	874.26	1,039.59	535.68	(241.49)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	197.59	214.13	141.88	132.91	52.76	34.49
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,054.82	888.78	732.39	906.68	482.92	(275.99)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	414.99	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,054.82	1,303.76	732.39	906.68	482.92	(275.99)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่	1,054.82	1,423.94	732.39	979.77	482.92	(120.26)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ^{4/} (บาท)	0.123	0.166	0.085	0.113	0.056	(0.014)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{5/}	-	0.061	-	0.061	-	0.040
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{6/} (บาท)	1.461	1.489	1.854	1.918	3.362	3.360

ที่มา: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 และ 2565 ของ VGI

- หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของ VGI ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 และ 2565 ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่า รายได้เงินปันผล กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรจากตราสารทางการเงิน รายได้อื่น ๆ และ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- 3/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ ต้นทุนทางการเงิน
- 4/ คำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเท่ากับ 8,585,959 พันหุ้น 8,650,307 พันหุ้น และ 8,671,219 พันหุ้น สำหรับปี 2563 2564 และ 2565 ตามลำดับ
- 5/ เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ VGI ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

6/ คำนวณโดยหารส่วนของผู้อื้อหุ้นบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเท่ากับ 8,585,959 พัน
หุ้น 8,650,307 พันหุ้น และ 8,671,219 พันหุ้น สำหรับปี 2563 2564 และ 2565 ตามลำดับ

1.2.7 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินฉบับตรวจสอบ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

-ไม่มี-

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา POV กรรมการและผู้บริหารของ POV ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาซึ่งศาล
ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.4 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

-ไม่มี-

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 POV กรรมการและผู้บริหารของ POV มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่อาจมี
ผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของ POV รวมทั้งมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ POV
อย่างมีนัยสำคัญ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-5800 ต่อ 401 และ 405
โทรสาร : 0-2254-7308

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2568-5800 ต่อ 305 และ 707
โทรสาร : 0-2254-7308

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อ : บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
ที่อยู่ : 44 อาคารสมุทไถฟ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2633-9088
โทรสาร : 0-2633-9089

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม
- สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ระหว่าง บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) ในฐานะผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน กับ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) มีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 2-7: สรุปข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น

วันทีลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น	23 มีนาคม 2565
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจำนวน 953,500,000 หุ้น
ราคาจองซื้อหุ้น	3.30 บาทต่อหุ้น
มูลค่าการจองซื้อ	3,146,550,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NINE (ก) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ POV และ (ข) อนุมัติการเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์กับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) เพื่อให้สิทธิแก่ NINE ในการบริหารและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (สัญญาให้สิทธิฯ) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ VGI และ NINE ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2-14) (2) NINE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ POV (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน หนี้สิน โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานรายได้ ชื่อเสียงหรือสถานะของ NINE ก่อนวันที่ทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ POV เสร็จสมบูรณ์ (4) VGI ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ POV เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน NINE
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	(1) NINE จะดำเนินการให้กรรมการชุดเดิม ยกเว้นกรรมการอิสระของ NINE ลาออก และจะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดย POV เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ POV ณ วันที่ทำการเข้าทำธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน NINE เสร็จสมบูรณ์ ตามที่คู่สัญญาตกลงกันในสัญญาจองซื้อหุ้น (2) VGI และ NINE ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิฯ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ VGI และ NINE ตกลงกัน (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2-14)
ที่ปรึกษาในการทำสัญญา	บริษัท สำนักกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด (ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ที่มา: สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้างต้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ) ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อ 1 ราย คือ นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ ถือหุ้นในกิจการจำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการทางตรง ได้แก่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการทางอ้อม ได้แก่ VGI BTSC และ BTS โดยรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ POV ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NINE คือ POV VGI BTSC และ BTS สรุปได้ดังนี้

(1) POV

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ถือหุ้นใน POV รวมกันทั้งสิ้น 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ POV และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ POV ได้แก่ นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ และ นาย ชาน คิน ตัด ถือหุ้นใน POV ท่านละ 1 หุ้น

(2) VGI

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ VGI) POV ไม่มีการถือหุ้นใน VGI อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ถือหุ้นใน VGI รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 396,643 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ VGI และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI

ตารางที่ 2-8: รายละเอียดการถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ใน VGI

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI
1. นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ	396,643	< 0.01
รวม		396,643	< 0.01

ที่มา: POV

(3) BTSC

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์บริษัทเนชั่นออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565) POV ไม่มีการถือหุ้นใน BTSC

อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ถือหุ้นใน BTSC รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,264,038 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSC และคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSC

ตารางที่ 2-9: รายละเอียดการถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ใน BTSC

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTSC
1. นาย กวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	2,163,038	0.01
2. นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ	101,000	< 0.01
รวม		2,264,038	0.01

ที่มา: POV

(4) BTS

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ BTS) POV ไม่มีการถือหุ้นใน BTS อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ถือหุ้นใน BTS รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 607,103,712 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และคิดเป็นร้อยละ 4.61 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS

ตารางที่ 2-10: รายละเอียดการถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ POV ใน BTS

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS
1. นาย กวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	604,475,395	4.59
2. นาย มารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ	2,628,317	0.02
รวม		607,103,712	4.61

ที่มา: POV

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

นอกจากการถือหุ้นที่แสดงในข้อ 1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ไม่มีการถือหุ้นใน POV

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กรรมการของกิจการ จำนวน 1 ราย คือ นาย ชาน คิน ตัด ถือหุ้นใน POV จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ POV และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ POV

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

(1) กรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ตารางที่ 2-11: รายชื่อกรรมการร่วมกัน

ที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1.	นาย ชาน คิน ตัก	กรรมการ	กรรมการ

(2) รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 – 2565 กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2-12: สรุปการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			เงื่อนไขและนโยบายราคาของกิจการ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2563 ^{1/} (1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63)	ปี 2564 ^{1/} (1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.64)	ปี 2565 ^{1/} (1 เม.ย.64 – 31 มี.ค.65)	
1. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรง ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่าธรรมเนียม การใช้สิทธิภายใต้ สัญญาให้สิทธิบริหาร จัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 3 สถานี ^{2/}	-	-	3.03	VGI ให้สิทธิแก่ NINE ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานี และคำตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนการให้สิทธิที่ VGI เรียกเก็บแก่ NINE นั้น เป็นอัตราเดียวกันกับที่ VGI เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่า สาธารณูปโภค	-	-	0.12	เป็นอัตราเดียวกันกับที่ VGI เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท 888 มีเดีย จำกัด บริษัทย่อยทางตรงของ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่าลิขสิทธิ์ โฆษณา	-	-	0.12	เป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
4. บริษัท บางกอกสมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัทย่อยทางตรงของ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่าธรรมเนียม การใช้เครื่องหมาย การค้า Rabbit	15.00	-	-	เป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
5. บริษัท บางกอกสมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัทย่อยทางตรงของ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่าจำหน่าย บัตรโดยสาร	<0.01	<0.01	<0.01	เป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
6. บริษัท แฟนสลิค คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทย่อยทางตรงของ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางตรงของผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้ค่าอุปกรณ์	-	-	<0.01	เป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

ที่มา: POV

หมายเหตุ: 1/ ปีงบการเงินของ POV และ VGI คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปีถัดไป

2/ ปัจจุบัน สัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการเข้าลงนามสัญญาฉบับใหม่เพื่อทดแทนสัญญาฉบับเดิม

นอกจากนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 VGI และ กิจการ ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร จำนวนไม่เกิน 31 สถานี (ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีบีทีเอสที่กิจการได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันจำนวน 3 สถานี) เพื่อรับสิทธิจาก VGI ในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สำหรับประกอบธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าของกิจการ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นในการประกอบกิจการร้านค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 7.5 ปี (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา อนึ่ง VGI เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 2-14 ด้านล่างนี้

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น

ตารางที่ 2-13: ข้อมูลของหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ^{1/}	หุ้นสามัญ	953,500,000	70.65	70.65
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I. และ II.	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I. ถึง III. ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		953,500,000	70.65	70.65

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,349,549,286 หุ้น

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 636,049,286 หุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 2,098,962,643.80 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้มาจากเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินกู้ยืมจากบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย VGI จะใช้เงินฝากในบัญชีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เงินกู้ยืมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจาก VGI อยู่ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ VGI ซึ่งมีกำหนดชำระคืน

ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ของสัญญากู้ยืมเงิน และไม่มีเงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมที่มีผลผูกพันกับกิจการ อีกทั้ง ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิ VGI ในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน อนึ่ง หากมีความจำเป็นในอนาคต VGI อาจพิจารณาเพิ่มทุนในผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถคืนเงินกู้ยืมได้

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่า VGI มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,514,423,244.31 บาท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้นจำนวน 2,098,962,643.80 บาท สำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับธนาคาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E) และ VGI ได้ออกจดหมายสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับชำระมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E) นอกจากนี้ VGI ยังได้ออกหนังสือยืนยันที่จะรักษายอดเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,100,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ E)

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า เงินทุนที่ทางผู้ทำคำเสนอซื้อจัดเตรียมไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้น หรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาขายหุ้นของกิจการบางส่วนภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ขณะนั้น หรือในกรณีที่เป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน หรือการร่วมการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะคงสถานะความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ โดยจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้กิจการยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ POV

ทั้งนี้ หากมีการขายหุ้นของกิจการในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”**) เนื่องจาก ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อจากการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 953,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 70.65 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของกิจการที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อจึงถูกห้ามขายภายใต้

กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเมื่อครบกำหนด 6 เดือน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี จะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

5.4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement)

ตารางที่ 2-14: สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ (“สัญญาให้สิทธิ”)

คู่สัญญา	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) (ในฐานะผู้รับสิทธิ)
การให้สิทธิ	VGI ให้สิทธิแก่ NINE แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) และ NINE ยอมรับสิทธิดังกล่าว ในการบริหารจัดการและประกอบกิจการบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้มที่กำหนดภายใต้สัญญา สำหรับ (1) การบริหารจัดการร้านค้าของ NINE และ (2) การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์แก่ผู้เช่ารายอื่นเพื่อประกอบกิจการร้านค้าสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขต ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ POV ภายใต้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ NINE เสร็จสมบูรณ์ และ NINE ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก POV เรียบร้อยแล้ว (“วันที่สัญญามีผลบังคับใช้”)
ระยะเวลาของสัญญา	นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
สถานีรถไฟฟ้ามหานครที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ	จำนวน 31 สถานี โดยที่ (1) VGI และ NINE ตกลงจะดำเนินการยกเลิกการให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้มจำนวน 3 สถานี ที่ NINE ได้รับสิทธิจาก VGI ในปัจจุบัน โดยคู่สัญญาตกลงจะนำสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวมารวมในสัญญาให้สิทธิ (2) VGI ตกลงจะดำเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการกับผู้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ปัจจุบันทั้งหมด รวมถึงสัญญาให้สิทธิและสัญญาบริการ ระหว่าง VGI และ บริษัท กรู๊ปเวิร์ค จำกัด (“GW”) ในการบริหารจัดการพื้นที่บางส่วนบนสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้มจำนวน 5 สถานี ที่ GW ได้รับสิทธิทั้งหมดจาก VGI ณ วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ รวมถึงโอนเงินประกัน และค่าเช่าล่วงหน้า ที่ VGI ได้รับด้วย
ค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทน	ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิซึ่งกำหนดชำระเป็นรายไตรมาส โดยคำนวณตามสูตร ดังนี้ “ $0.7516 \times$ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายสีแดงเข้ม สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้มที่กำหนดภายใต้สัญญาในแต่ละไตรมาส ซึ่งนับทั้งจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก”
สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)	ในกรณีที่ VGI ได้รับสิทธิจาก BTS ในการ (1) ขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานหลัก (2) บริหารจัดการด้านการตลาดสำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มต่อขยายบนสายสุขุมวิทและสายสีลมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มที่กำหนดภายใต้สัญญาให้สิทธิ และ/หรือ (3) ในการบริหารจัดการด้านการตลาดสำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม (นอกเหนือจากสายสุขุมวิทและสายสีลม) VGI ตกลงให้สิทธิแก่ NINE เป็นรายแรก ก่อนบุคคลภายนอกอื่น ในการยื่นข้อเสนอสู่ VGI เพื่อขยายระยะเวลา และ/หรือ เข้าทำสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดย VGI จะตกลงขยายระยะเวลา และ/หรือ เข้าทำสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก็ต่อเมื่อข้อเสนอทางการค้าที่

	NINE เสนอต่อ VGI นั้นได้รับความเห็นชอบบนพื้นฐานที่ข้อเสนอด้านราคาจะต้องเทียบเคียงได้และไม่น้อยกว่าราคาตลาดในขณะนั้น รวมถึงมีความสมเหตุสมผลด้านความคุ้มค่าสำหรับ VGI ด้วย
เหตุในการสิ้นสุดของสัญญา	<u>การสิ้นสุดสัญญาโดยอัตโนมัติ</u> ให้สัญญานี้มีผลสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ก) เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร ข) เมื่อระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลง โดยไม่มีการต่ออายุสัญญา ค) เมื่อสัญญาสัมปทานหลักระหว่าง VGI และ BTSC สิ้นสุดลง ง) เมื่อวิศวกรอิสระได้ออกหนังสือรับรองว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาอันสมควร <u>ข้อกำหนดในการสิ้นสุดสัญญา</u> ในกรณีที่ ก) คู่สัญญา มีการฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดไปจากข้อกำหนดในสัญญาและไม่สามารถเยียวยาการฝ่าฝืนหรือผิดข้อกำหนดนั้นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการเรียกร้องให้เยียวยาการฝ่าฝืนดังกล่าวจากคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือการฝ่าฝืนนั้นไม่สามารถเยียวยาได้ หรือ ข) คู่สัญญาตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ถูกฟ้องร้องให้เลิกกิจการ หรือ ฟิ้นฟูกิจการ และการฟ้องร้องดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนไปภายใน 90 วัน คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาโดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงเจตนา ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา และให้การเลิกสัญญามีผลทันที

ที่มา: สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 และ POV

ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อข้างต้นได้สำเร็จลุล่วงแล้ว

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ¹

ตารางที่ 3-1: ข้อมูลโดยสังเขปของกิจการ

ชื่อ	: บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 333 อาคารเล่าเป้งวัน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์	: 0-2091-5900
โทรสาร	: 0-2091-5928
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107551000312

1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) เดิมเป็นบริษัทย่อยในสายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) (บริษัทฯ สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ NMG ในปี 2561) ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในชื่อ บริษัท เนชั่น ชีฟวอร์นนี้ จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เนชั่นนิวส์ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์ “เนชั่นนิวส์” ในการผลิตและจำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ก ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นในปี 2549 NMG ได้ปรับโครงสร้างสายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9,176.94 ล้านบาท

ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) ธุรกิจสำนักพิมพ์

ธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กและสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน ทั้งในรูปแบบเล่มและอีบุ๊ก ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์

- สิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ก ดำเนินการโดยบริษัทฯ ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นนิวส์” ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากนักอ่านมาอย่างยาวนาน จากการที่บริษัทฯ พัฒนาความหลากหลายในเนื้อหาของพ็อคเก็ตบุ๊กภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้และมอบความบันเทิงผ่านตัวอักษรตลอดเวลา โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การ

¹ ข้อมูลจากแบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี สำหรับปี 2564 ของกิจการ และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศของกิจการ ลงวันที่ 10 มิ.ย.65

บริหารธุรกิจและการตลาด การเงินและการลงทุน การพัฒนาทักษะในการทำงาน การใส่ใจสุขภาพ การพัฒนาความคิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับสินค้า รวมทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย บริษัทฯ จึงได้แบ่งแบรนด์ย่อย ดังนี้ (ก) Nation Books สำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กแนวบริหารจัดการ ภาษาและการเรียนรู้ อัดชีวภาพ สุขภาพ ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข) NB Horror สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยายแปล แนวสยองขวัญ สืบสวนสอบสวน ฆาตกรรม (ค) NB Lite สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยายแปล แนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก

- สิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน ดำเนินการโดยบริษัทฯ และ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (“NGE”) เน้นการตีพิมพ์และนิยายเพื่อความบันเทิง โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและกลุ่มคนทำงาน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ และ NGE ถือเป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์รายใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจำหน่ายการ์ตูนญี่ปุ่นจากสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นชั้นนำ เช่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็นต้น กระแสความนิยมเริ่มจากการ์ตูนรายสัปดาห์และพัฒนาออกเป็นการ์ตูนเล่มและต่อเนื่องเป็นการ์ตูนชุด ซึ่งการ์ตูนและนิยายชื่อดังได้รับความนิยมเรื่อยมาในหมู่นักอ่าน ได้แก่ ทเวนต์เซ็นจูรี่รอย โปเกมอนสเปเชียล นินจา คาตาโอะโฮเฮะ บารากะ มอนเเกาะมีฮาคนมีเฮ ไดร่าเอมอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คัดเลือกการ์ตูนเพื่อจัดชุดรวมเล่ม (Box Set) ให้นักอ่านที่ติดตามและชื่นชอบคาแรคเตอร์ของการ์ตูนนั้น ๆ เก็บสะสม ทั้งนี้ แปรนต์ย่อยสำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน มีดังนี้ (ก) NED Comics สำหรับหนังสือการ์ตูนยอดนิยายและนิยายที่ได้รับลิขสิทธิ์แปลจากประเทศญี่ปุ่น (ข) NED Pastel สำหรับหนังสือการ์ตูนแนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังอาศัยความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนานมาต่อยอดการสร้างรายได้ด้วยบริการรับแปลคอนเทนต์การ์ตูนออนไลน์ (Web Comics หรือ Webtoon) ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดในสถานการณ์โควิด-19

(2) ธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพื้นที่

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ จึงมองหาธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมและเติบโตได้แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน จึงได้ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกบนพื้นที่ที่มีโอกาสเติบโตได้ อย่างเช่นระบบคมนาคมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงข่ายและเส้นทางการเดินทางที่ครอบคลุมและเข้าถึงพื้นที่สำคัญ อีกทั้งเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกสบาย นำไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมาก

ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เทอร์ทิล” จึงได้เปิดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรูปแบบของร้านจะเน้นการนำเสนอความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเลือกซื้อ โดยมีประเภทสินค้าครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทำความสะอาดร่างกายและบำรุงผิวสวย สินค้าเวชสำอางและของใช้ในบ้าน ฯลฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดหาผ่านผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานระดับประเทศ อีกทั้งยังมีสินค้าฝากขายที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น เบเกอร์แบรนด์อาฟเตอร์ยู แกดเจ็ตแบรนด์เซียวมี เป็นต้น

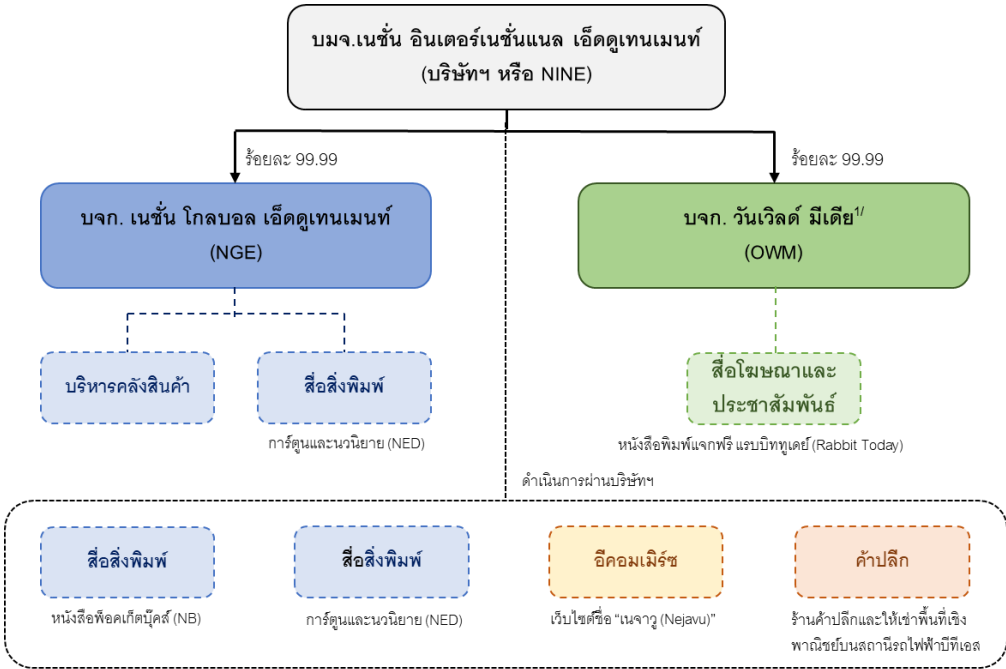
ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายในสินค้าแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้โดยสารอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยหรือทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับรายได้ตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวันเพื่อรับข่าวสาร และคุ้นเคยกับการชำระเงินแบบไร้เงินสด

นอกจากนี้ ขอบเขตธุรกิจค้าปลีกยังครอบคลุมถึงพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งบริษัทฯ คัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้โดยสารบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น สินค้าแฟชั่น บริการจัดส่งพัสดุ บริการความงามต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายใหม่ในการสร้างแหล่งไลฟ์สไตล์บนสถานีรถไฟฟ้า

ในการนี้ การประกอบธุรกิจค้าปลีกบนสถานีรถไฟฟ้าของบริษัทฯ ในระยะแรกประกอบด้วย 3 สถานี ได้แก่ สถานี เซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเริ่มต้นที่สถานีเซนต์หลุยส์เป็นสถานีแรกซึ่งร้านเทอร์เทิลเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับร้านเทอร์เทิลสาขาที่สองและสามบนสถานี เพลินจิตและสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนภาพที่ 3-1: โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้



ที่มา: แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 ของกิจการ

หมายเหตุ: 1/ หยุดดำเนินพาณิชย์กิจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562

ตารางที่ 3-2: ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท	ประเภท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้น ^{2/} (ร้อยละ)	ทุนที่ออก และชำระแล้ว (บาท)
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด	บริษัทย่อย	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (การ์ตูนและนวนิยาย)	99.99	200,000,000
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด ^{1/}	บริษัทย่อย	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์แจกฟรี)	99.99	60,000,000
บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ^{3/}	อื่น ๆ	ธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบการแสดงผลสื่อผสม	18.35	49,046,400
บริษัท อาร์เอสเพลนบี จำกัด ^{4/}	อื่น ๆ	ธุรกิจทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า	10.00	50,000,000

ที่มา: แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 ของกิจการ

หมายเหตุ: 1/ หุุดดำเนินพาณิชย์กิจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562

2/ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

3/ ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรหรือขาดทุน

4/ ตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1.2. สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ

ตารางที่ 3-3: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

รายการ หน่วย: ล้านบาท	ณ วันที่ หรือ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่						ณ วันที่ หรือ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2562 (งบตรวจสอบ) ^{1/}		31 ธันวาคม 2563 (งบตรวจสอบ) ^{1/}		31 ธันวาคม 2564 (งบตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2565 (งบสอบทาน) ^{1/}	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	298.32	318.64	323.31	379.88	469.05	501.77	459.15	499.65
หนี้สินรวม	25.88	44.60	46.60	70.23	149.11	165.15	175.01	196.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	272.44	274.04	276.71	309.65	319.94	336.62	284.14	303.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	272.44	274.11	276.71	269.87	319.94	336.62	284.14	303.21
ทุนจดทะเบียน	390.55	390.55	390.55	390.55	390.55	390.55	390.55	390.55
ทุนชำระแล้ว	365.55	365.55	365.55	365.55	365.55	365.55	365.55	365.55
รายได้รวม ^{2/}	50.88	107.26	63.40	79.01	155.95	132.94	15.60	28.99
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	182.41	101.07	85.14	109.44	141.64	135.02	51.62	62.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	(131.52)	6.19	(21.74)	(30.43)	14.31	(2.08)	(36.03)	(33.63)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	0.46	0.52	3.80	3.47	5.51	5.51	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง	(131.06)	6.71	(17.94)	(26.96)	19.81	3.43	(36.03)	(33.63)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการ ดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(105.65)	-	0.46	-	39.69	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(131.06)	(98.94)	(17.94)	(26.49)	19.81	43.12	(36.03)	(33.63)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ^{4/} (บาท)	(0.36)	(0.27)	(0.05)	(0.07)	0.05	0.12	(0.10)	(0.09)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{4/} (บาท)	0.75	0.75	0.76	0.74	0.88	0.92	0.78	0.83

ที่มา: แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินของกิจการ

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th อนึ่ง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และงบการเงินงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านการสอบทานจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ รายได้เงินปันผล รายได้ค่าบริการจัดการ กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โอนกลับรายการเจ้าหนี้ โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ รายได้ทางการเงิน และรายได้อื่น

- 3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ตัดจำหน่ายหนี้สูญ และต้นทุนทางการเงิน
- 4/ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด ซึ่งเท่ากับ 365,549,286 หุ้น

1.3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.3.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของการให้แกบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ POV จำนวน 953,500,000 หุ้น บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด จำนวน 15,350,000 หุ้น และ Sliver Reward Holdings Limited จำนวน 15,150,000 หุ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 3-4: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ^{1/}	953,500,000	70.65	70.65
2. PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	167,428,000	12.41	12.41
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,770,227	4.65	4.65
4. นาย วันชัย พันธุวิเชียร	48,950,000	3.63	3.63
5. บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	35,000,000	2.59	2.59
6. นาย ศิริ กาญจนพาสณ์	15,748,500	1.17	1.17
7. บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จำกัด	15,350,000	1.14	1.14
8. Sliver Reward Holdings Limited	15,150,000	1.12	1.12
9. MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	11,636,672	0.86	0.86
10. นาย สมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	0.44	0.44
11. อื่น ๆ	18,015,887	1.33	1.33
รวม	1,349,549,286	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <http://www.set.or.th/>

หมายเหตุ: 1/ ผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

กรณีที่ 1: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด

ตารางที่ 3-5: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,349,549,286	100.00	100.00
รวม	1,349,549,286	100.00	100.00

กรณีที่ 2: รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด และผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offerings) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้นแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด

ตารางที่ 3-6: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,589,549,286	100.00	100.00
รวม	1,589,549,286	100.00	100.00

1.4. รายชื่อคณะกรรมการ

1.4.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 3-7: รายชื่อคณะกรรมการของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ชาน คิน ตัก ^{1/}	กรรมการ
2. นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง ^{2/}	กรรมการ
3. นาย ศุภรณันท์ ตันวิรัช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นาย พันธุ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
5. นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <http://www.set.or.th/>

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นาย ชาน คิน ตัก และ นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของกิจการ

1/ กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเข้ามาเป็นกรรมการแทนนายราเชน สิริพันธุ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญในสัญญาจองซื้อหุ้น (ข้อมูลปรากฏในตารางที่ 2-7)

2/ กรรมการตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยเข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญในสัญญาจองซื้อหุ้น (ข้อมูลปรากฏในตารางที่ 2-7)

1.4.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.5. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 3-8: ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุด และต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2562	ม.ค. - มี.ค.	1.76	2.52
	เม.ย. - มิ.ย.	1.93	2.20
	ก.ค. - ก.ย.	1.98	2.92
	ต.ค. - ธ.ค.	1.87	2.60
2563	ม.ค. - มี.ค.	1.43	2.60
	เม.ย. - มิ.ย.	1.59	2.14
	ก.ค. - ก.ย.	1.66	1.93
	ต.ค. - ธ.ค.	1.20	2.40
2564	ม.ค. - มี.ค.	2.20	3.46
	เม.ย. - มิ.ย.	2.64	5.10
	ก.ค. - ก.ย.	2.90	4.56
	ต.ค. - ธ.ค.	3.68	4.32
2565	ม.ค. - มี.ค.	2.78	6.50
	1 เม.ย. - 22 มิ.ย.*	3.18	8.10

ที่มา : ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART)

หมายเหตุ : *ข้อมูลสิ้นสุดเดือนก่อนหน้าที่ทำคำเสนอซื้อยื่นเสนอซื้อหลักทรัพย์

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพื้นที่ รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ จากการที่วัตถุประสงค์ในการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพื้นที่ของกิจการ ดังนั้น หากในอนาคตมีนักลงทุนรายอื่นสนใจในธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจการ กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะให้กิจการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ และเพื่อให้สะท้อนถึงการที่กิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วในปัจจุบัน อีกทั้ง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจาก 1 มกราคม - 31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน - 31 มีนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อและ VGI ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะการขออนุมัติเพื่อการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อบริษัท และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของกิจการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ รวมถึงการลงทุนที่กิจการได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไว้แล้ว และกิจการเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก

อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะเสนอให้กิจการพิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้

การขับเคลื่อนของผู้บริหารและทีมงานของกิจการ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของกิจการหรือเสนอซื้อกรรมการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อีกทั้ง กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่กิจการจะพิจารณาปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และ/หรือ เพิ่มจำนวนพนักงานของกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ตามแผนธุรกิจต่างๆ ของกิจการ และ/หรือ ลดจำนวนพนักงานของกิจการ จากการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจการ

2.2.4 แผนการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ดี จากการที่วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจค้าปลีกและให้บริการเช่าพื้นที่ของกิจการ ดังนั้น หากในอนาคตมีนักลงทุนรายอื่นสนใจในธุรกิจสำนักพิมพ์ของกิจการ กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.5 โครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขยายการลงทุนของกิจการ หรือการจัดการเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผลการดำเนินงานของกิจการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ หากกิจการมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

2.3 รายการระหว่างกัน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ และ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ เท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ A.1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ B.1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่แนบมาพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนทั้ง 2 ส่วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย ตามเอกสารแนบ A.2 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ B.2 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีเป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหุ้น”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อการโอน ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นทุกใบ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้นและในเอกสารประกอบทุกฉบับจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน สำหรับใบหุ้นต้องจะยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ (วันสุดท้ายระยะเวลารับซื้อ คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2565) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

ในกรณีใบหุ้นสามัญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญใหม่เพื่อนำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสามัญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณสองสัปดาห์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ในกรณีที่ชื่อของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ D ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตร

ประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) นอกจากนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

- กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้นสามัญเข้าบัญชี ดังนี้

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

“บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) – เพื่อ TENDER”

บัญชีเลขที่ 030-000000015-0

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Shareholders)

“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”

Account no. 030-000000015-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี

“I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”

บัญชีเลขที่ 030-000000015-0

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำไปสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายระยะเวลารับซื้อ คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2565) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายดังนี้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วยหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดก ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้)

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรายดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

สำเนาเอกสารข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มิอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ A.3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาต้นทุน

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากเงินได้จากการขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งหมด

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ A.4 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ B.4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธิ์ลังการ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.30 น. ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และ เอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ คือ วันที่ 10 สิงหาคม 2565) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไปหุ้มนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธิ์ลังการ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

****** ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์ *****

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้

กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำเสนอให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ B.1 ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 (หรือสองวันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการปลดจำนำก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ข้างต้น
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 หรือผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5

3 วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายและไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ จะชำระราคาในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และบริเวณพล ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็คลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คจะลงวันที่เป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค

ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการรับชำระราคาได้ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และบริเวณพล เท่านั้น **โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์** เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระราคาเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดข้อ 3.2

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคา โดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่จะระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือ สำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 รับเช็คด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานแบบตอบรับมาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธิ์ยาลังการ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริทวิริทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ ระยะเวลาซื้อขายระหว่างเวลา 9.00 น.-16.30 น. และหากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ของผู้แสดงเจตนาขาย และของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 การชำระราคาค่าหุ้นตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเป็นเช็คของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็สดังกล่าวเข้าฝากในธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค และอาจมีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คคนนอกเขตสำนักหักบัญชี

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดง

เจตนาขายมาติดต่อกับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	: 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0107547000184
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: วันชำระราคา ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นที่แสดงเจตนาขายทั้งหมดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอขึ้นนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อที่สูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ และ/หรือรวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ C.2 สำหรับหุ้นสามัญ ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังนี้

- (1) หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และหลักฐานการรับใบหุ้น หรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR
- (2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายเป็น
 - **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก) ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จากวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **นิติบุคคลสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจ

เงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.2.2 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ส่งทางไปรษณีย์

5.2.5 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนา

ขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือ การรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทั่วทั้งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด และขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาประมาณ 14 วัน

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 3.30 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (25 วันทำการธนาคาร)

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 3.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จากการที่กิจการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคดังกล่าวเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีส่วนลดร้อยละ 9.95 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของกิจการ ย้อนหลัง 10 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้กิจการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 3.66 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ จำนวน 953,500,000 หุ้น ในราคารวม 3,146,550,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

8. การไต่หัดก่อนการทำคำเสนอซื้อ

(เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ-

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

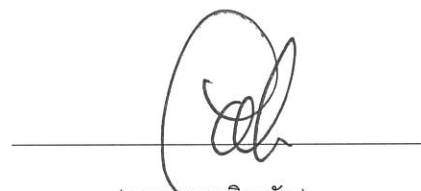
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด


(นาย มารุต อรรถไกรวุฒิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม




(นาย ชชน คิน ดัค)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการ ได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

(นายพิชิต จีประดิษฐ์วงศ์, CFA, CAIA)

ผู้อำนวยการอาวุโส

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

(นางศรีพร สุทธิพงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ A

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

A.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

A.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

A.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

A.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเ็นชแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบรับ

เรียน บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) สัญชาติ

ที่อยู่

..... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
- ☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....
- ☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 3.291173 บาท (สามจุดสองเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:					รวม

☐ มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
ประเภทบัญชี..... สาขา เลขที่บัญชี
(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) – เพื่อ TENDER" เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ "I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER" เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย.....
(.....) (.....)

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

วันที่ เลขที่ใบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

- ☐ ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
- ☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

- ☐ มารับเช็คด้วยตนเอง
- ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

ผู้รับ
(.....)

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น มิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย)

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวม ฉบับ
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์

10 บาท

หรือ

30 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
 สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

รหัสไปรษณีย์.....ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่น แอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็น
 จำนวน.....หุ้น ขอมอบอำนาจให้..... อายุ.....ปี

สัญชาติ ที่อยู่ เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

รหัสไปรษณีย์เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการ

☐ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่น แอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

☐ รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
 ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
 กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

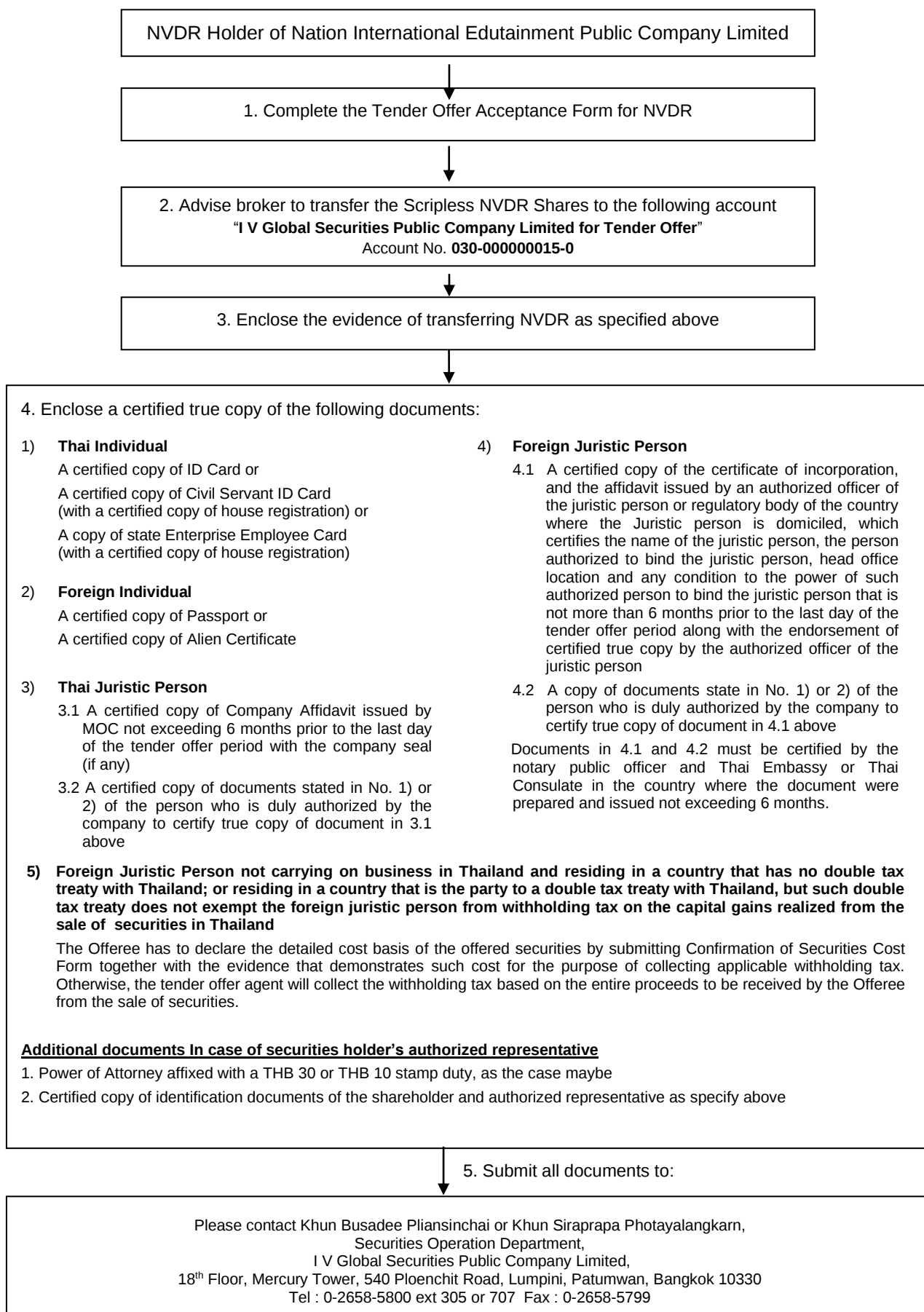
- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ B

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- B.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR



Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR

(to sell NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited)

Date Acceptance Form No:

To: Point of View (POV) Media Group Company Limited (the “Offeror”) and
I V Global Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality.....

Contract Address

Postal Code Telephone No. Fascimile

Please specific type of seller

- | | |
|---|--|
| ☐ Thai Individual | ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. |
| ☐ Foreign Individual | Alien Card/Passport No. |
| ☐ Thai Juristic Person | Company Registration No. |
| ☐ Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand | Company Registration No. |
| ☐ Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand | Company Registration No. |

I/We hereby accept to sell (.....) NVDRs representing ordinary shares of Nation International Edutainment Public Company Limited at the price of THB 3.30 (Three Baht thirty satang) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 3.291173 (Three point two nine one one seven three Baht) per share, a total value of Baht..... (.....)

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.

I/We hereby appoint I V Global Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer.

Transfer of Scrippless NVDRs			
Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

Payment Option:

- ☐ Collect payment cheque in person or by authorized person at I V Global Securities Public Company Limited
- ☐ Transfer payment to account at The Siam Commercial Bank Plc. (For branches in Bangkok Metropolitan region only)
- Type of Account Branch Account No

(The account name must be the same as the Offeree's name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account “I V Global Securities Public Company Limited - for Tender” account no. 030-000000015-0, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy
(.....)

Signed.....Offeree
(.....)

Transfer of Scrippless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date Acceptance Form No.

I V Global Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Nation International Edutainment Public Company Limited and the Transfer of Scrippless NVDR with the document to transfer NVDRs totalingunits of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

The Offeree will receive payment by:

- ☐ Collect Cheque collected at I V Global Securities Public Company Limited in person
- ☐ Transfer payment to The Siam Commercial Bank Plc. (For branches in Bangkok Metropolitan region only)

Signed..... Recipient
(.....)

(For more information please contact Khun Busadee Pliansinchai or Khun Siraprapa Photayalangkarn, of
I V Global Securities Public Company Limited
540 Mercury Tower, 18th Floor, Ploenchit Rd. Bangkok, 10330
Tel: 0-2658-5800 Ext. 305 or 707 Fax: 0-2658-5799)

FORM FOR DECLARATION OF COST FOR TENDERED NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date.....

To: I V Global Securities Public Company Limited (“**Tender Offer Agent**”)

I/We Nationality.....

Tax Identification No. (if any) would like to declare the cost of tendered securities (Nation International Edutainment Public Company Limited) as specified below:

NVDR Certification No. / Transfer Slip No. (Transfer Date)	No. of NVDR	Cost per Unit
	Total	

I/We hereby, attachedtotaled

....., as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true.

Signature.....Offeree

(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.

Power of Attorney

Duty Stamp
 THB 10
 or
 THB 30

Made at

Date.....

By this Power of Attorney, I/We..... Age.....years
 Nationality..... Resides at (*can be reached by mail*).....

 Postal Code Country
 hold(s) NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited
 hereby authorize Mr./Mrs./Ms Age.....years Nationality.....
 Resides at (*can be reached by mail*).....

 Postal Code.....Country..... to act as my/our proxy

- ☐ to sell, transfer and deliver NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited
- ☐ to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signature Grantor
 (.....)

Signature Proxy
 (.....)

Signature Witness
 (.....)

Signature Witness
 (.....)

Remarks (*please attach the following documents*)

- Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) – 4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable.
- Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Nation International Edutainment Public Company Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB 30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistance.

เอกสารแนบ C

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอนันท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอนันท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

2. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ
หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะกรณีที่ใช้
สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ
สำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ พร้อม
ประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองใน
เอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออก
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมี
ภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติ
บุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อ
ผู้แทนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับ
ซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ระบุข้างต้น

ยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ **3 สิงหาคม 2565**

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธิ์ยาลังการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

เรียน บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) และ
บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ที่อยู่.....
.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวน หุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่..... เลขที่แบบตอบรับ
จำนวนหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับคืนหุ้นสามัญ โดยขอรับเป็น

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
(ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....
ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นสามัญรายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการ
ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/
บริษัท).....

จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่.....
หุ้นสามัญที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
(ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scripless or NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....
ชื่อบัญชีผู้รับโอนหมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ผู้รับ
(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า

อายุ ปี สัญชาติ ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตในชั้นเนล

เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนการ

กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบ
อำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ D

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
☐ อีเมล (email)	➤	➤
☐ อื่น ๆ _____	➤	➤

- ♦ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ♦ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับการดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ ➤

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า	อาการแสดงมี 10 บาท
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ (_____) (_____) โทรศัพท์ _____	

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่	ครท-301_V.4/2022 : 01/03/2022
---	--	---



1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน <u>เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล</u>	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง - กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และ สำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> - ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว - ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ■ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้

เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022



เอกสารแนบ E

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด สำหรับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเ็นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอกสารแนบ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก

ตามที่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ
จำกัด (มหาชน) ("VGI") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เนชั่น
อินเทอร์เน็ตเ็นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") โดยมีรายละเอียดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ VGI ขอยืนยันว่า

- 1) VGI จะให้การสนับสนุนด้านการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้เป็น
เงินจำนวน 2,098,962,643.80 บาท ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ VGI
และผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงกัน โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการทำคำเสนอซื้อ
- 2) VGI มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเพียงพอเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี ปรากฏตาม
เอกสารแนบหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีเงินสดในบัญชีธนาคารรวมกันเกินกว่า
2,098,962,643.80 บาท และ
- 3) VGI จะรักษาเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นจำนวนเงินรวมไม่ต่ำกว่า 2,100,000,000.00 บาท ตลอด
ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนีเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

(นายมารุต อรรถโกวิทที) (นายชาน คิน ตัด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

9/F, TST Tower, 21 Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand, Tel: +66 (0)2 273 8884, Fax: 66 (0)2 273 8883

www.vgi.co.th

Registration Number 0107555000066

หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

ที่ บขล. 2889/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์

อ้างถึง การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดจากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) รับรองยอดเงินฝาก เพื่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ขอรับรองว่า บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดบัญชีประเภทสะสมทรัพย์เลขที่ 806-304-031-2 ชื่อบัญชี บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นจำนวนเงิน 4,514,423,244.31 บาท และเงินฝากดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาง จิตรคณิง วรรณพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



สาขา ชันทาวเวอร์ส โทร 66(0) 2273 8120-1, 66(0) 2273 8939-40

Retail Recon & Investigations Centre Department Tel. No. 66(0) 2093 2937, 66(0) 2093 2940, 66(0) 2093 2942, 66(0) 2093 2946

เอกสารแนบ F

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ G

งบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของ
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
รายงาน และ งบการเงิน
31 มีนาคม 2565



Building a better
working world

EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้น ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



พรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 7 มิถุนายน 2565

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,724,072	14,825,774
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	254,009	50,272
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>14,978,081</u>	<u>14,876,046</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>-</u>	<u>3,636</u>
รวมสินทรัพย์	<u>14,978,081</u>	<u>14,879,682</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ

(นายบรรด ธรรมไชยสวัสดิ์)



..... กรรมการ

(นายชาน ทิน ตัก)

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น		3,146,073	120,600
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,142,500	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,288,573	120,600
รวมหนี้สิน		6,288,573	120,600
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		10,000,000	10,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		10,000,000	10,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	5	4,000,000	4,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		(5,310,492)	759,082
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,689,508	14,759,082
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		14,978,081	14,879,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายมารุต อรรถโกวิทวาทิ)

กรรมการ

(นายชาน คิน คัค)

กรรมการ



บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
ดอกเบี้ยรับ		36,707	83,409
รวมรายได้		36,707	83,409
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		6,105,046	195,726
รวมค่าใช้จ่าย		6,105,046	195,726
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(6,068,339)	(112,317)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(1,235)	(1,325)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	6	(6,069,574)	(113,642)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ
(นายมารุต อรรถไกรวัลยที)

..... กรรมการ
(นายชาน คิน ตัก)



บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563	10,000,000	4,000,000	872,724	14,872,724
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	(113,642)	(113,642)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	10,000,000	4,000,000	759,082	14,759,082
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564	10,000,000	4,000,000	759,082	14,759,082
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	-	(6,069,574)	(6,069,574)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	10,000,000	4,000,000	(5,310,492)	8,689,508

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

..... กรรมการ
 (นายมารุต อรรถโกศลวที)



..... กรรมการ
 (นายชวน คิน คัค)

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการด้านกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาโดยเน้นด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและบริการจัดการสื่อโฆษณาภายในให้แก่บริษัทใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และบริษัทฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับ

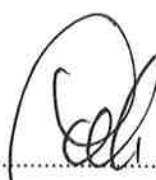
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้


..... กรรมการ
(นายมนูญ อรรถไกรวัณทิต)




..... กรรมการ
(นายมนูญ อรรถไกรวัณทิต)

3.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

3.4 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.5 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

..... กรรมการ (นายมารุต อรรถไกรวัณที)

..... กรรมการ (นายชาน คิน คัก)

..... กรรมการ (นายชาน คิน คัก)

4. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

5. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทฯทำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนทุนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

6. ภาษีเงินได้

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(6,070)	(114)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	1,214	23
ผลกระทบทางภาษีสำหรับผลขาดทุนสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึก		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,214)	(23)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	-	-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 6.3 ล้านบาท (2564: 0.3 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

7. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท (2564: ไม่มี)

8. การอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอ็นเนต เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทวีซีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอ็นเนต เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ประเภท E-book และมีการทำธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (NINE) ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการจากบริษัทใหญ่ในปัจจุบัน จำนวน 3 สถานี อันได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต โดยการให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายอื่น และบริหารจัดการร้านค้าของ NINE บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงินดังกล่าวภายใต้ชื่อร้านเทอร์เทล โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ NINE ในราคาของซื้อหุ้นละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,147 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ NINE จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NINE ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้น NINE ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NINE ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ NINE

หากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นจะทำให้บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NINE เป็นผลให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NINE ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ ต้องรับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน NINE จำนวนทั้งสิ้น 636,049,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.01 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ NINE ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.3 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,099 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน NINE โดยบริษัทฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2565



9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,160 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 315 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565



..... กรรมการ
(นายมารุต อรรถไกรสวัสดิ์)

..... กรรมการ
(นายชาน คิน ตัก)

เอกสารแนบ H

ประกาศความเป็นส่วนตัว

**ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเชนแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเชนแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จากการทำคำเสนอซื้อของบริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดการขายหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการมอบอำนาจ เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือการมอบอำนาจที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลิทธิ ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นท่านจึงสามารถชี้แจงเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ (หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เช่น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เอกสารประกอบการแสดงตน เป็นต้น)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจำนวนหุ้นในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การชำระเงินค่าขายซื้อหลักทรัพย์ และการติดต่อ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัด

บริษัทฯ ไม่มีมีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้งที่ได้รับจากท่าน หรือกระทำต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งรวมถึงตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจำนวนหุ้นในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ และการติดต่อ
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกระบวนการ/ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และนำเสนอปัญหาข้อพิพาทผู้ถือหุ้น

5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-273-8884