

ที่ IRS.027/2562

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 มีจำนวนมากและเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการได้รับและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (จากเดิมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562) จากเดิมวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมคงเดิม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (จากเดิมครั้งที่ 2/2562) (Record Date) ยังคงเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นางสาวฉนวนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

เรื่อง การเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
 5. ตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด (“Hello LED”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ บริษัท วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (“ผู้ขาย”) และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายจะได้อำนาจ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าซื้อหุ้นเดิม จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ภายใต้อัตนญาดังกล่าวที่ข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้อัตนญาที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

- (2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ Hello LED ณ วันที่ลงนามในสัญญาและวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ของบริษัท ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 41.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุด โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 46.64

การเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมอื่นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณารายการดังกล่าวในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัดเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB**”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาด ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4381 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP**”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้

 - (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายต่อ PLANB ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB
 - (3) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้นให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PLANB อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 - (5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ลงนามในสัญญาและวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
 - (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PLANB อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ระหว่าง บริษัทฯ กับ PLANB

- (7) บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย PLANB จำนวน 1 ราย เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- (8) บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขข้อ 3.2 ของสัญญาโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีรูปแบบสื่อโฆษณาบริเวณเสาใต้สถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (สายสุขุมวิทและสีลม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด ตามที่เห็นชอบโดย PLANB
- (9) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB
- (10) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนุมัติการตั้งประมาณการหนี้สินหรือการปรับรายการด้อยมูลค่าของสินทรัพย์สำหรับสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลที่ไม่สร้างรายได้ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามรายการและอัตราที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- (11) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในต่างประเทศเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ PLANB

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในคราวนี้ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก บริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมี ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 98.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน รวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รวมถึงธุรกรรม การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อ โฆษณาระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ซึ่งจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นในการเข้าทำธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และ

ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัดเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“MACO-W2”) จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ PLANB ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ในคราวนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ด้วย

ทั้งนี้ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2) (“**ข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2**”) ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิของ MACO-W2 ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ MACO-W2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัดโดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2 ปรากฏว่า ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในคราวนี้ เท่ากับ 1.4381 บาท ซึ่งราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 1.4427 บาท กล่าวคือราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการปรับสิทธิราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตาม MACO-W2 โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MACO-W2 ยังคงเดิมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ราคาการใช้สิทธิ : 2.10 บาทต่อหุ้น
2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2 หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“**สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา**”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา) นั้น

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาในคราวนี้ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 42.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัดเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ออนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ (1) การเข้าทำธุรกรรมกรการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ (2) การเข้าทำธุรกรรมกรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ (3) การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1. 2. และ 8. (ตามลำดับ) รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ปรากฏตามตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

11. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (“Hello LED”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ Hello LED จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ วินฮาร์เวส อินเทอร์เน็ต ลิมิเต็ด (“ผู้ขาย”) และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายจะได้อำนาจ ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาท) (“ราคาซื้อหุ้น Hello LED”) (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED”)

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ของบริษัท ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 41.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุด โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 46.64

ดังนั้น การเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมอื่นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้นำเสนอธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อ Hello LED ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด⁽¹⁾ และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายจะได้กำหนด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายและบุคคลที่ผู้ขายจะได้กำหนดจะไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

⁽¹⁾ วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในผู้ขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) จากผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะ

ดำเนินการซื้อหุ้นเดิมของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาซื้อหุ้น Hello LED หุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซื้อขายหุ้น Hello LED ภายใต้อสัญญาดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวข้างต้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. คู่สัญญา
 - (ก) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (ผู้ซื้อ)
 - (ข) วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด (ผู้ขาย)
2. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED
 - (ข) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ Hello LED ณ วันที่ลงนามในสัญญาและวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

3.2 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวใช้ข้อมูลทางการเงินตาม งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีตามลำดับ และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ Hello LED โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= (\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Hello LED} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ}$ $= (591,338,795.54 \text{ บาท} \times \text{ร้อยละ } 50.0) \times 100 / 1,574,050,588 \text{ บาท}$ $= \text{ร้อยละ } 18.78$

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ Hello LED x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
- = (64,893,299.05 บาท x ร้อยละ 50.0) x 100 / 215,636,735 บาท
- = ร้อยละ 15.05
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่าสิ่งตอบแทน+ดอกเบี้ยจ่าย x 100 / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
- = (1,950,000,000+35,716,680) บาท x 100 / 4,761,754,545 บาท
- = ร้อยละ 41.70
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ = ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

จากการคำนวณข้างต้น ขนาดรายการที่คำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้มูลค่าสูงสุด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 41.70 โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 46.64

ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.0 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการและการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง และเพื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความเหมาะสมผลในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จึงเห็นควรเสนอให้นำเสนอธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ Hello LED

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.0 ของหุ้นทั้งหมดของ Hello LED โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของ Hello LED ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105547012733
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	59 ซอยปรียานุช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งบริษัท	:	28 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ	:	100 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท	:	1,000,000 หุ้น

ธุรกิจของ Hello LED

Hello LED เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดสำคัญอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยมายาวนานกว่า 15 ปี โดย Hello LED เป็นเจ้าของและให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาทั้งประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) มากกว่า 200 ป้าย/หน้าจอ ทั้งนี้ Hello LED ดำเนินการขายสื่อโฆษณาดังกล่าวด้วยตนเองและผ่านตัวแทนการขาย และมีฐานลูกค้าหลากหลายประเภทและรูปแบบ

รายชื่อกรรมการ

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรรมการของ Hello LED ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติชัย ศรีจำเริญ	กรรมการ
2.	นายสุรธรรม สัตตบุศย์	กรรมการ
3.	นางสาวอินทิรา ช้วยสนิท	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Hello LED จากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ Hello LED ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ⁽¹⁾	500,099	50.0099
2.	วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด ⁽²⁾	499,900	49.99
3.	นายสรรวรรต สัตตบุศย์	1	0.0001
รวม		1,000,000	100.00

หมายเหตุ

⁽¹⁾ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวอินทิดา ช่วยสนิท ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด นายสรรวรรต สัตตบุศย์ ถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด และ นายวรัญญู เกตุวงกต ถือหุ้นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

⁽²⁾ วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในผู้ขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Hello LED

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Hello LED ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)		
	2559	2560	2561
งบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27.25	25.05	42.06
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51.84	7.82	8.37
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	306.02	523.85	544.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	356.80	259.39	266.77
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	286.66	230.89	185.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	261.76	448.01	388.00

หน่วย: ล้านบาท	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)		
	2559	2560	2561
รวมสินทรัพย์	1,290.33	1,495.00	1,435.20
หนี้สินหมุนเวียน	612.73	803.14	733.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน	214.00	165.42	100.21
รวมหนี้สิน	826.72	968.55	843.87
ทุนจดทะเบียน	100.00	100.00	100.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	100.00	100.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	363.61	426.45	491.34
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	463.61	526.45	591.34
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	466.56	568.04	618.45
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(295.26)	(323.07)	(380.98)
รายได้อื่น	30.28	15.40	18.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(93.13)	(172.38)	(168.80)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	108.45	88.00	87.04
ต้นทุนทางการเงิน	(3.00)	(2.45)	(2.34)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.80)	(22.71)	(19.81)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	81.65	62.84	64.89

นิติบุคคลอื่นที่ Hello LED ถูถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

4.2. โครงสร้างบริษัทของ Hello LED ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างและลักษณะการบริหารจัดการของ Hello LED จะเป็นไปดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Hello LED

ที่	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด	499,999	49.9999
2.	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	500,000	50.0000
3.	นายสรรวรรต สัตตบุศย์	1	0.0001
รวม		1,000,000	100.0000

ภายหลังจากกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Hello LED อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED ได้แก่ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด และนายสรรวรรต สัตตบุศย์ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) จะยังคงถือหุ้น Hello LED อยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการดังกล่าวและทำให้ Hello LED มีฐานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม

องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น Hello LED ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Hello LED ซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอย่างน้อย 1 รายเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hello LED ภายหลังจากกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์จะเป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีมติทั่วไป จะต้องรับได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (ข) กรณีมติพิเศษที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ Hello LED

ภายหลังจากกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการของ Hello LED จะมีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัท จำนวน 2 ราย และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 2 ราย

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น ด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)

5.2 การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

บริษัท จะทำการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ขาย ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ Hello LED ในอนาคต โดยสมมติฐานหลักสำคัญ ๆ ได้แก่ การประมาณการการเติบโตของรายได้และค่าใช้จ่ายอ้างอิงจากข้อมูลผลประกอบการในอดีตตามงบการเงินตรวจสอบของ Hello LED ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคต และอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย เป็นต้น และคิดลดกระแสเงินสดด้วยต้นทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ซึ่งการใช้สมมติฐานดังกล่าวเป็นแนวทางที่ใช้ทั่วไปในการจัดทำประมาณการทางการเงิน และคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่าง 1,866 – 2,258 ล้านบาท ดังนั้นราคาสำหรับกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จำนวน 1,950 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจการลงทุน บริษัท ยังได้พิจารณามูลค่าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาควบคู่กับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับในอนาคตจากการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งบริษัท ลดลง

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ขายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาตามที่ระบุในข้อ 6. ข้างต้น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่า รุทกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยเฉพาะสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น
- 2) ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administrative Expenses) และต้นทุนทางวัตถุดิบ และทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงิน จำนวน 396,852,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.40% – 3.00% ต่อปีเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.61 เท่า เป็น 1.30 เท่า ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาที่เกี่ยวข้องและ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุในข้อ 3.1

11. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน**

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกฝ่ายจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีความเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จากผู้ขายมีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุมาแล้วในข้อ 8. ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาซื้อหุ้น Hello LED เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีการอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจการลงทุน ตลอดจนมีการเปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังที่ระบุมาแล้วในข้อ 6. ข้างต้น

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

14. **ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ**

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศแทน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“**สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา**”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,080,000,000	0.10	108,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) และ/หรือ บุคคลที่ PLANB มอบหมาย	1,080,000,000	-	1.4381	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)	ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 พิจารณามติ

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขาย

หลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง ชัดเจน ในราคา 1.4381 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ใช่ราคาต่ำกว่าตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”)

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4381 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ PLANB จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 19.96 ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว

2. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท
4. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ PLANB ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท
5. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มี

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของ PLANB

ชื่อบริษัท	:	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	PLANB ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจหลักดังนี้ (1) สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) โดยเน้นสื่อโฆษณาภายนอก และภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ และสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) (2) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media) (3) สื่อโฆษณาดิจิทัล (Dynamic Media) (4) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Retail Media) (5) สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) และ (6) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) (7) การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing)
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0107556000507
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)	:	458,848,957.40 บาท
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)	:	388,256,810.10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์	:	www.planbmedia.co.th

2.3.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของ PLANB ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายธเนษฐ โฉมชะโกสินทร์	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
5. นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร	กรรมการ
6. นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ
7. นางเพ็ญภา อนุสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2.3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PLANB 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. นายปรินทร์ โฉนนะโกสินทร์	974,068,100	25.09
2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	730,004,705	18.80
3. CLSA LIMITED ⁽²⁾	186,036,925	4.79
4. นายสุชาติ ลือชัยจรพันธ์	168,348,357	4.34
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	149,050,400	3.84
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	120,473,559	3.10
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) ⁽³⁾	104,963,500	2.70
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	73,220,600	1.89
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	66,075,900	1.70
10. นายพินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์	58,238,522	1.50

หมายเหตุ:

- (1) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ VGI (ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 BSTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ VGI) ด้วยเช่นกัน
- (2) CLSA LIMITED เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) แต่งตั้งโดยที่ที่ ฮิลล์ มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP
- 4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 1,553,148,000 บาท ไปใช้เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (มหาชน) ("Hello LED") จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท ("ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED") จากผู้ถือหุ้นเดิมได้แก่ วิน ฮาร์เวส อินเทอร์เน็ตแซชชั่นเนล ลิมิเต็ด ("ผู้ขาย") และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนด

5.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มในการเติบโต ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administrative Expenses) และต้นทุนทางวัตถุดิบ และทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะมีเงินไปลงทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และเป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นและมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ PLANB ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสรีจสมบุรณ์ บริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยและให้บริการก่อสร้าง จัดทำ ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณา ดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศแทน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริการจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริการจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562	30 ตุลาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date)	14 พฤศจิกายน 2562
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562	17 ธันวาคม 2562

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายพูน ฌง กิต)

กรรมการบริษัท

.....
(นายสุรเชษฐ สุแสงโชติ)

กรรมการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ให้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB”) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (“Hello LED”) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ Hello LED (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED”) นั้น

ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) เนื่องจากราคาที่เสนอขายไม่ได้เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้นให้แก่ PLANB นั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น PLANB จะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน PLANB สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในคราวนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 98.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รวมถึงการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) ซึ่งจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายในเดือนธันวาคม 2562

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้จองซื้อหุ้น : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ และ PLANB มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันคือ VGI โดย VGI ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 และถือ หุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของ PLANB

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : PLANB ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่ อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจหลักดังนี้

- (1) สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) โดยเน้นสื่อ โฆษณาภายนอก และภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ และสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร (MRT)
- (2) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
- (3) สื่อโฆษณาดิจิทัล (Dynamic Media)
- (4) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Retail Media)
- (5) สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
- (6) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และ
- (7) การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing)

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000507

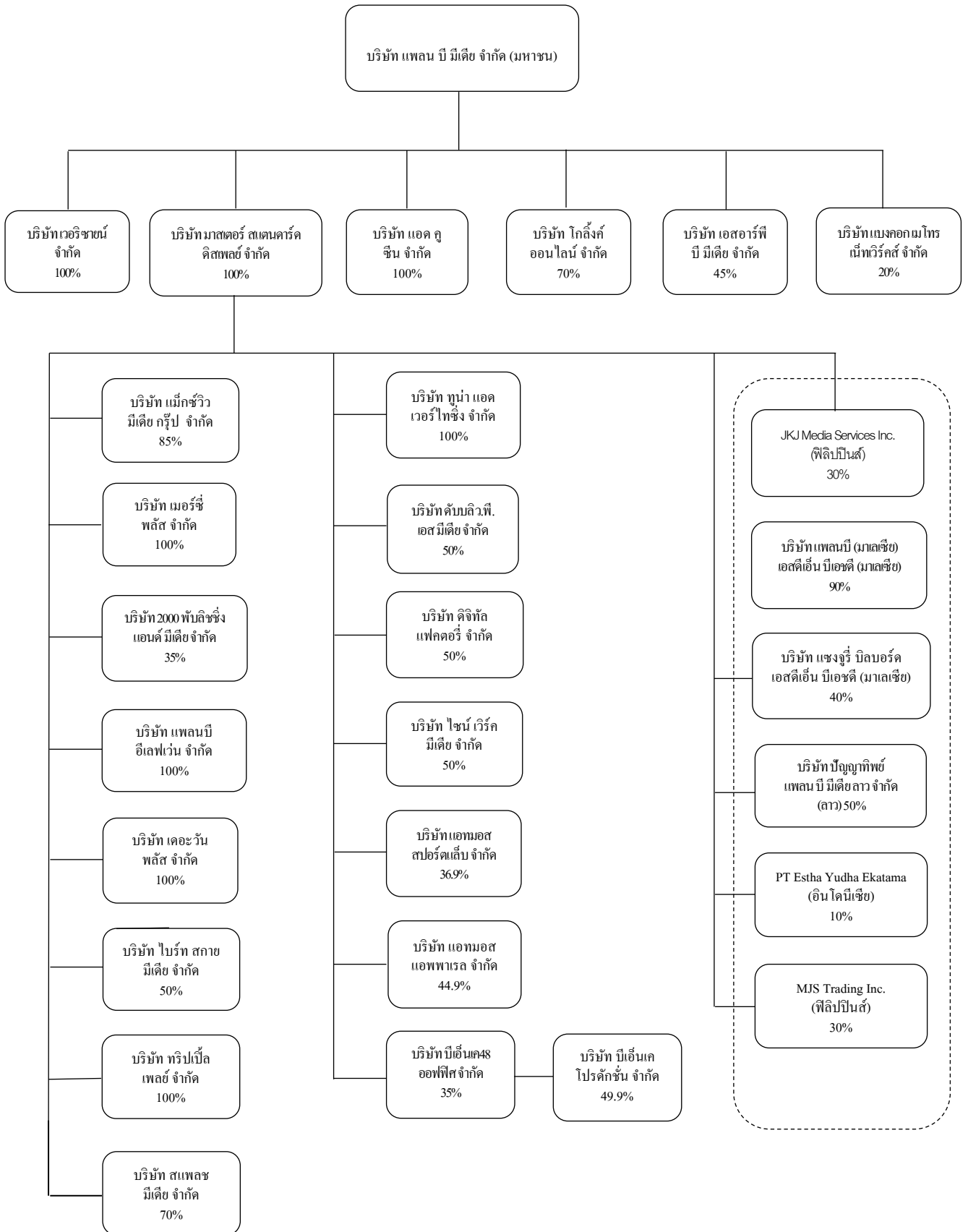
ทุนจดทะเบียน : 458,848,957.40 บาท
(ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)

ทุนชำระแล้ว : 388,256,810.10 บาท
(ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

เว็บไซต์ : www.planbmedia.co.th

3.1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท



ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สัดส่วน การ ถือหุ้น (ร้อยละ) (1)
1.	บริษัท เจริญชัย จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเป็นผู้ถือสัญญาเช่าที่ดินบริเวณเลียบบางด้าน ก่อนทางลงด้านพระราม 4 เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	126.0 ล้านบาท	100.0
2.	บริษัท แอด คูซีน จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง โดยเป็นผู้ถือสิทธิสัมปทานป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานคร	10.0 ล้านบาท	100.0
3.	บริษัท มาสเตอร์ สแตนด์การ์ด ดิสเพลย์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณา โดยเป็นผู้ถือสัญญาเช่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เลียบบางด้าน เอกมัย-รามอินทรา	219.0 ล้านบาท	100.0
4.	บริษัท โกลด์คอสออนไลน์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อประเภทแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการแอป CITYGLIDE เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเดินทาง (Trip Plan) สำหรับบริการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง	5.0 ล้านบาท	70.0
5.	บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลภายนอกที่อยู่อาศัย	20.0 ล้านบาท	45.0
6.	บริษัท แม็กซีว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อโฆษณา ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล และประเภทภาพนิ่งในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี ภูเก็ต เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และสมุย	100.0 ล้านบาท	85.0
7.	บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าประเภทโมเดิร์นเทรดโดยได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาสื่อดิจิทัลในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี	3.0 ล้านบาท	100.0
8.	บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และพัฒนาสื่อออนไลน์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	17.0 ล้านบาท	35.0

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ⁽¹⁾
9.	บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขาย และบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ที่ได้มาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก จำกัด	1.0 ล้านบาท	100.0
10.	บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาผ่านจอภาพ LCD ที่ติดตั้งใน 6 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ	17.0 ล้านบาท	100.0
11.	JKJ Media Services Inc.	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งโดยให้บริการป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์	40.0 ล้าน เปโซฟิลิปปินส์	30.0
12.	MJS Trading Inc.	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในฟิลิปปินส์	1.0 ล้าน เปโซฟิลิปปินส์	30.30
13.	บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี	ให้บริการสื่อโฆษณา	1.0 ล้าน ริงกิตมาเลเซีย	90.0
14.	บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา ณ ท่าอากาศยาน จำนวน 22 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน	25.0 ล้านบาท	50.0
15.	บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าสื่อโฆษณาในบริเวณสายพานลำเลียงสัมภาระผู้โดยสารทั้ง 22 สายพานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	31.0 ล้านบาท	100.0
16.	บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาภายในท่าอากาศยาน 28 แห่งของกรมท่าอากาศยาน	5.0 ล้านบาท	100.0
17.	PT Estha Yudha Ekatama	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกสนามบินในประเทศอินโดนีเซีย	19.99 ล้าน รูเปีย	10.0
18.	บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	23,206 ล้าน กีบลาว	50.0
19.	บริษัท แชนจัวร์ บิลบอร์ด เอสดีเอ็น บีเอชดี	ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่งภายในประเทศมาเลเซีย	1.0 ล้านริงกิต มาเลเซีย	40.0

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สัดส่วน การ ถือหุ้น (ร้อยละ) (1)
20.	บริษัท ดับบลิว.พี.เอส. มีเดีย จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาบริเวณแท่นชาร์จไฟฟ้าใน สนามบินสุวรรณภูมิ	43.0 ล้านบาท	50.0
21.	บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด	บริหารจัดการ พัฒนาสมาชิกวงบีเอ็นเค48	25.385 ล้านบาท	35.0
22.	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด	ผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน	254 ล้านบาท	20.0
23.	บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์โฆษณา, รับผิดชอบ อีเว้นท์ต่าง ๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท	14 ล้านบาท	49.9
24.	บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ ม จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์	2 ล้านบาท	50.0
25.	บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	2 ล้านบาท	50.0
26.	บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้า ประเภทกีฬาและแฟชั่น	5 ล้านบาท	36.9
27.	บริษัท แอทมอส แอพ พาวเรล จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้า ประเภทกีฬาและแฟชั่น	5 ล้านบาท	44.9
28.	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภท ป้ายโฆษณาภาพนิ่ง	180 ล้านบาท	70.0

ที่มา: ข้อมูลจาก PLANB

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.1.3 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของ PLANB ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายธเนษฐ โฉมชะโกสินทร์	กรรมการ
5. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ
6. นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ
7. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PLANB 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายปรินทร์ โฉมชะโกสินทร์	974,068,100	25.09
2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	730,004,705	18.80
3. CLSA LIMITED ⁽²⁾	186,036,925	4.79
4. นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์	168,348,357	4.34
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	149,050,400	3.84
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	120,473,559	3.10
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) ⁽³⁾	104,963,500	2.70
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	73,220,600	1.89
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเค็ดท์หุ้นระยะยาวปันผล	66,075,900	1.70
10. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	58,238,522	1.50

หมายเหตุ:

- (1) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (โดย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI (โดย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ VGI) ด้วยเช่นกัน
- (2) CLSA LIMITED ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่แต่งตั้งโดย พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3.2 โครงสร้างก่อนและภายหลังการเพิ่มทุน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1,436,767,596	33.17
2. นายนเรศ งามอภิชน	1,015,000,000	23.43
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	789,150,660	18.22
4. นายนพดล ตัณศลารักษ์	62,853,899	1.45
5. นายวรวุฒิ อัจฉริยพงศ์	46,458,200	1.07
6. นายวรรณนะ เจริญนวัตน์	36,640,000	0.85
7. นางดวงพร ไชลิตสกุล	31,980,000	0.74
8. นางสาวพรรัตน์ มณีรัตนะพร	31,800,000	0.73
9. กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	26,268,000	0.61

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ จะมีดังต่อไปนี้⁽¹⁾

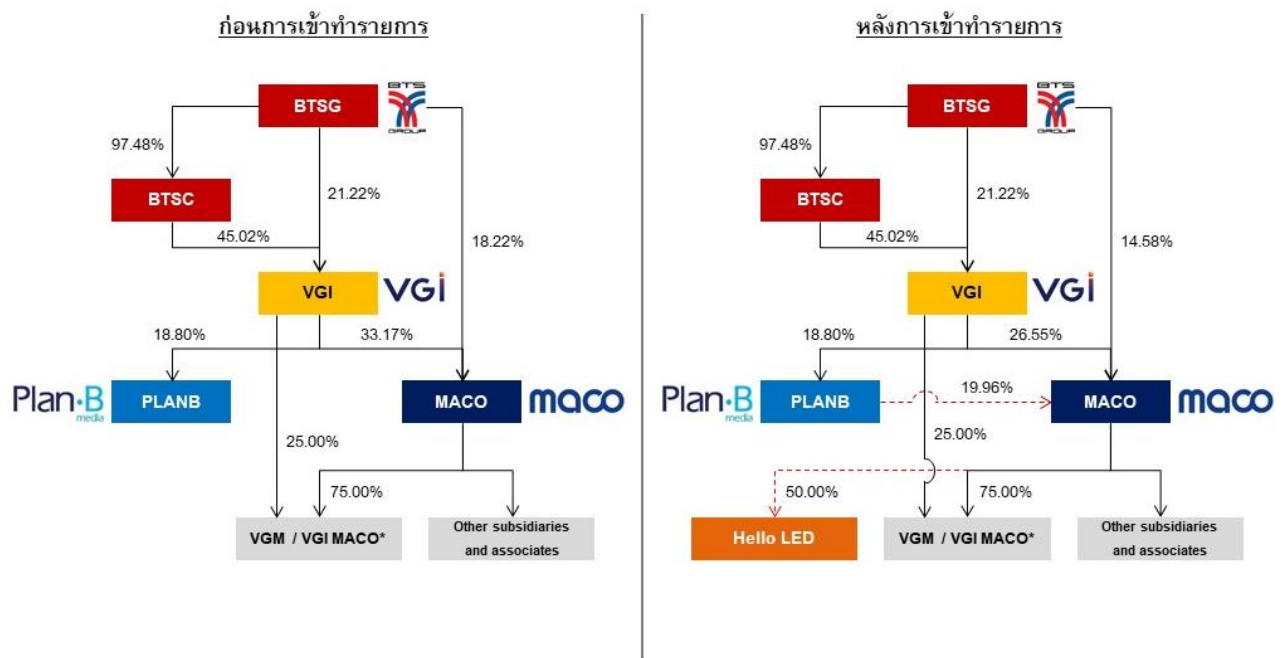
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
1. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1,436,767,596	26.55
2. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,080,000,000	19.96

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน
3. นายเนเรศ งามอภิชน	1,015,000,000	18.75
4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	789,150,660	14.58
5. นายนพดล ตันตศลาภรักษ์	62,853,899	1.16
6. นายวรวุฒิ อัจฉริยพงศ์	46,458,200	0.86
7. นายวรรณนะ เจริญนวัตน์	36,640,000	0.68
8. นางดวงพร ไชลิตสกุล	31,980,000	0.59
9. นางสาวพรรัตน์ มณีรัตน์ะพร	31,800,000	0.59
10. กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	26,268,000	0.49

หมายเหตุ:

(1) จำนวนบนสมมติฐานว่ารายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกรายอื่นที่มีใช้จองซื้อหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB จะเป็นดังต่อไปนี้



หมายเหตุ: *VGM (VGI Malaysia Sdn. Bhd.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย และ VGI MACO (VGI MACO (Singapore) Private Limited) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ที่มา: SET. ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

3.3 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท

โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

1. คู่สัญญา

- (ก) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
- (ข) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อหุ้น)

2. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายต่อ PLANB ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB
- (ค) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้นให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PLANB อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PLANB อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB
- (ฉ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ลงนามในสัญญาและวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

- (ข) บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดย PLANB จำนวน 1 ราย เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- (ค) บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการแก้ไขข้อ 3.2 ของสัญญาโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีรูปแบบสื่อโฆษณาบริเวณเสาใต้สถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (สายสุขุมวิทและสีลม) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด ตามที่เห็นชอบโดย PLANB
- (ง) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB
- (จ) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อนุมัติการตั้งประมาณการหนี้สินหรือการปรับรายการต่อมูลค่าของสินทรัพย์สำหรับสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลที่ไม่สร้างรายได้ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามรายการและอัตราที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- (ฉ) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในต่างประเทศเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ PLANB

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ PLANB จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 1,080,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 98.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รวมถึงการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

3.4 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นการตกลงเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ซึ่งเท่ากับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่

คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่มีส่วนลด ซึ่งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเนื่องจากเป็นราคาตลาด ประกอบกับบริษัทฯ จะได้ PLANB เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ PLANB ดังกล่าวไปลงทุนในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED

3.5 การกำหนดราคาตลาด

ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4381 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART)

3.6 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 98.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ บริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งจะได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

4.1. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวนรวม 1,553,148,000 บาท ไปใช้เพื่อชำระค่าหุ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ธันวาคม 2562

4.2. รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลงทุนใน ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มในการเติบโต ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administrative Expenses) และต้นทุนทางวัตถุดิบ และทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

4.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ตามธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในครั้งนี้ หรือไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED ได้

4.4. งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น

บริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงินจำนวน 396,852,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.40 – 3.00 ต่อปีเพิ่มเติม ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนทั้ง 2 แหล่งเพียงพอต่อการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายครั้งนี้ไม่มีการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากเป็นการเสนอขายที่ราคาตลาด

*หมายเหตุ: ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.4381 บาท/หุ้น

5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*} \\ &= \frac{1,080,000,000}{4,331,980,910 + 1,080,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 19.96 (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 19.96)} \end{aligned}$$

5.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0531 - 0.0425}{0.0531} \\ &= \text{ร้อยละ 19.96} \end{aligned}$$

(หมายเหตุ EPS ก่อนเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับงวด 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562)

5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ บริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB บริษัทฯ จะปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศแทนและให้ PLANB บริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ดังนั้น การที่ PLANB ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเข้ามาลงทุนจะมีส่วนร่วมในการช่วยบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้แนวทางการทำธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท

6.2 การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

PLANB จะทำการชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสดให้แก่บริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB และอนุมัติการเพิ่มทุนจุด

ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB กล่าวคือ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ใน PLANB (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI (ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 BTSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ VGI) ด้วยเช่นกัน

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ PLANB มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดเท่ากับของราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ

ที่มาของกรกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และ PLANB เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยอ้างอิงจากราคาตลาดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และราคาดังกล่าวไม่ทำให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัท มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เนื่องจากบริษัท ต้องการแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และบริษัท ได้สังเกตเห็นศักยภาพของ PLANB ที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไทย และมีความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมีฐานลูกค้าหลากหลาย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการที่บริษัท จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยที่บริษัท จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัท ในต่างประเทศแทน บริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรทางการค้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาอย่าง PLANB มาช่วยในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัท และบริษัท ย่อยของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไป นอกจากนี้ หากใช้เงินกู้ทั้งหมดจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และลดภาระของบริษัท ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งถ้าหากบริษัท ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท สูงขึ้นจาก 0.61 เป็น 1.30 นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ PLANB มาเป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัท อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท ต่อไปในอนาคต

ผลกระทบต่อบริษัท ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 19.96 อย่างไรก็ดี หากบริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท จะได้รับเงินทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท สำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากบริษัท ต้องการมองหาพันธมิตรซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทย และมีฐานลูกค้าหลากหลาย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัท จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาที่บริษัท เป็นเจ้าของอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาต
เสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

11. **ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ**

11.1 **การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา**

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอก
ที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและ
ซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยจะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ใน
ต่างประเทศแทน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับ PLANB ซึ่ง
เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวปรากฏตาม
สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

11.2 **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB**

ตราบเท่าที่ PLANB ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังมีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังนี้

1. **แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย**

บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นเพียง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการใช้) สื่อโฆษณาในประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา
ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อให้
PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 11.1 ข้างต้น เพื่อให้ PLANB
จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการบริหารสื่อโฆษณาและให้บริการสื่อโฆษณาในนามของ PLANB ดังนั้น การ
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ และ PLANB จึงจะไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันอีก
ต่อไป

นอกจากนี้ PLANB ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาดำเนินการจัดหาหรือก่อสร้างสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประเภทบิลบอร์ด (static billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่เอกชนเป็นเจ้าของ) และ/หรือสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (street furniture) ตามต่อม่อตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS และสะพานข้ามแยกที่อยู่ภายใต้สัมปทานจากกรุงเทพมหานคร ก่อน

2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม PLANB ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศที่ PLANB บริษัทย่อยของ PLANB และ/หรือบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันต่อไปได้ แต่จะไม่ขยายธุรกิจดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นการขยายธุรกิจที่ PLANB ได้ดำเนินการผ่านบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนอันมีรายชื่อตามจะได้ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB โดยที่บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ดังกล่าวมีหุ้นส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารหลัก

ทั้งนี้ หาก PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาดำเนินการดังกล่าวก่อน

ทั้งนี้ แนวทางข้างต้นสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นดังนี้

ประเภทธุรกิจ	ปัจจุบัน			อนาคต		
	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB
Indoor Out-of-Home Media	BTS / อาคารสำนักงาน / สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง / รถไฟ / MRT / ห้างสรรพสินค้า / ร้านสะดวกซื้อ / สนามบิน	BTS / อาคารสำนักงาน / สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง / รถไฟ / MRT / ห้างสรรพสินค้า / ร้านสะดวกซื้อ / สนามบิน
Outdoor Out-of-Home Media (ในประเทศไทย)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ต่อม่อ BTS / สะพานข้ามแยก จาก กทม.)	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และสะพานข้ามแยกจากกลุ่ม BEM และการรถไฟแห่งประเทศไทย)	- ไม่มี -	PLANB เป็นผู้ให้บริการสื่อโดย บริษัทฯ เป็นเจ้าของสื่อ (asset owner)	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์/ สะพานข้ามแยก จากกลุ่ม BEM และการรถไฟแห่งประเทศไทย) + สิทธิในการบริหารจัดการป้ายทั้งหมดของ MACO

ประเภทธุรกิจ	ปัจจุบัน			อนาคต		
	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB
Outdoor Out-of-Home Media (ต่างประเทศ)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ไม่ขยายธุรกิจ ใหม่ เว้นแต่ผ่าน บริษัทร่วมทุน (ตามที่ตกลงกัน)

3. แนวทางการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 3.1 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB
- 3.2 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทลูกของบริษัทฯ กับ PLANB
- 3.3 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ)

อนึ่ง เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดการเข้าลงทุนและการไม่เข้าลงทุนในแต่ละปีตามแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา) (“ธุรกรรมฯ”) นั้น

ธุรกรรมฯ ดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB (ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB) จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยธุรกรรมฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 42.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ซึ่งจะได้รับขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 (ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3) ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึ่งขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หรือนับตั้งแต่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์ (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ให้สิทธิ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้รับสิทธิ : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ และ PLANB มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน คือ VGI โดย VGI ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 และถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทั่วไปของ PLANB

ชื่อบริษัท : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : PLANB ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ธุรกิจหลักดังนี้

- (1) สื่อโฆษณานระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) โดยเน้นสื่อโฆษณาภายนอก และภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ และสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)
- (2) สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
- (3) สื่อโฆษณาดิจิทัล (Dynamic Media)
- (4) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Mall Media)
- (5) สื่อโฆษณาภายในซูเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media)
- (6) สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) และ
- (7) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000507

ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) : 458,848,957.40 บาท

ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562) : 388,256,810.10 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เว็บไซต์ : www.planbmedia.co.th

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของ PLANB ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายธเนษฐ โฉมจะโกสินทร์	กรรมการ
5. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร	กรรมการ
6. นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ
7. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PLANB 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์	974,068,100	25.09

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	730,004,705	18.80
3. CLSA LIMITED ⁽²⁾	186,036,925	4.79
4. นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์	168,348,357	4.34
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	149,050,400	3.84
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	120,473,559	3.10
7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) ⁽³⁾	104,963,500	2.70
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	73,220,600	1.89
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	66,075,900	1.70
10. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	58,238,522	1.50

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI (ซึ่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ VGI)

(2) CLSA LIMITED เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่แต่งตั้งโดย พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) KIM ENG SECURITIES (HONG KONG LIMITED) เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดการประกอบธุรกิจของ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

3. ลักษณะของการเข้าทำรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทย และให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าวเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศแทน บริษัทฯ จึงมองหาพันธมิตรทางการค้าที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยเพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน การนี้ บริษัทฯ เห็นเห็นว่า PLANB เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามสัญญา

บริหารจัดการสื่อโฆษณา เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา สรุปได้ดังต่อไปนี้

<p>คู่สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (ผู้ให้สิทธิ) ● บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้รับสิทธิ)
<p>วันที่สัญญามีผลบังคับใช้</p>	<p>1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และ/หรือนับตั้งแต่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์ (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)</p>
<p>ระยะเวลาของสัญญา</p>	<p>5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีเงื่อนไขว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ได้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้</p>
<p>ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ PLANB ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สื่อโฆษณา”) ● บริษัทฯ มีหน้าที่ติดตั้งโฆษณาของลูกค้าลงบนสื่อโฆษณาฯ ตามที่ PLANB กำหนดและดูแลสื่อโฆษณาฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ● PLANB จะดำเนินการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาฯ ทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
<p>ค่าตอบแทน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับสื่อโฆษณาฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ค่าตอบแทนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้รับเป็นไปตามอัตราตามที่ระบุข้างล่างนี้ (แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ) โดยคำนวณจากรายได้รวมจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณาฯ ภายหลังจากหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (“รายได้รวมฯ”) <ul style="list-style-type: none"> (ก) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900,000,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ ดังกล่าว (2) PLANB จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ ดังกล่าว (ข) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ มากกว่า 900,000,000 บาท

	<p>(1) บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 90 ของจำนวนรายได้รวมฯ เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท</p> <p>(2) PLANB จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนรายได้รวมฯ เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ บริษัทฯ และ PLANB จะดำเนินการเจรจาโดยสุจริตในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแบ่งค่าตอบแทนและฐานของจำนวนรายได้รวมฯ ตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณา
การรับประกัน ค่าตอบแทน ขั้นต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> PLANB ตกลงรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีให้แก่บริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 700,000,000 บาท สำหรับสื่อโฆษณา ที่มีรายชื่อปรากฏในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทฯ และ PLANB อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าตอบแทนขั้นต่ำ หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณา หรือสื่อโฆษณา ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาไม่อาจถูกบริหารจัดการภายใต้สัญญาดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาของสัญญา
การให้สิทธิก่อน	<ul style="list-style-type: none"> หาก PLANB ได้รับสิทธิในการติดตั้งป้าย billboard (static billboards) บนพื้นที่ของเอกชน ป้ายหรือจอ LED บนเสาตอมห้อยบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS (static boards or LED screens on BTS pillars) และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในประเทศไทย (“สื่อโฆษณา แบบดั้งเดิม”) PLANB จะต้องให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหา ก่อสร้าง และเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา แบบดั้งเดิมก่อน หาก บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวหรือดำเนินการล่าช้า PLANB มีสิทธิดำเนินการในการจัดหา ก่อสร้าง และเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา แบบดั้งเดิมดังกล่าวแทนภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าที่เสนอต่อ บริษัทฯ PLANB ได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณา แบบดั้งเดิมตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา
ข้อตกลงดำเนินการของ PLANB	<p>PLANB มีสิทธิที่จะประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน PLANB ได้ดำเนินการอยู่ไม่ว่าโดย PLANB เอง หรือผ่านบริษัทลูกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับบุคคลใด ๆ ได้ต่อไป แต่ไม่สามารถขยายธุรกิจดังกล่าว ไม่ว่าโดย PLANB เอง หรือผ่านบริษัทลูกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับบุคคลใด ๆ ได้ เว้นแต่บริษัทฯ และ PLANB จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ</p>

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4.1. มูลค่าของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ คำนวณจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ซึ่งคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท

4.2. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ กับ PLANB เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และ PLANB โดยคำนึงถึงรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้บังคับในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนและเงินประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้จากป้ายโฆษณาและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ได้รับในปัจจุบัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายของ บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าเงื่อนไขค่าตอบแทนและเงินประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำมูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัญญาในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและคาดว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในอนาคต

4.3. ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดของรายการสำหรับการเข้าทำธุรกรรมฯ ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ กับ PLANB คำนวณจากค่าใช้จ่ายเสมือนที่บริษัทฯ ต้องจ่ายตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ในกรณีที่รายได้รวมฯ ต่อปีเท่ากับ 900,000,000 บาท PLANB จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ ดังกล่าว หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 135,000,000 บาทต่อปี และคิดเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 675,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญา (5 ปี) โดยคิดเป็นร้อยละ 42.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 (ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3) ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.4. การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

PLANB ตกลงจะชำระค่าตอบแทนจากการขายสื่อโฆษณาฯ ที่มีรายชื่อบริษัทฯ ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ให้แก่บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 85 หรือ ร้อยละ 90 (แล้วแต่กรณี) ของรายได้รวมฯ โดยจะชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ และ PLANB จะได้ตกลงกัน

นอกจากนี้ PLANB ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 700,000,000 บาท สำหรับสื่อโฆษณาฯ ที่มีรายชื่อบริษัทฯ ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ทั้งนี้ หากค่าตอบแทนทั้งปีที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ของบริษัทฯ น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ PLANB จะชำระส่วนต่างจนครบค่าตอบแทนขั้นต่ำ

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB กล่าวคือ VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB (ซึ่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB)

นอกจากนี้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VGI (ซึ่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.22 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ VGI) ด้วยเช่นกัน

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) การเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับการประกันค่าตอบแทนต่อปีเป็นจำนวนอย่างน้อย 700,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งที่แน่นอนและสม่ำเสมอ
- (2) การเข้าทำธุรกรรมฯ กับ PLANB ดังกล่าว เป็นรายการที่เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

9. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

-ไม่มี-

รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น</p>	<p>ข้อ (6) <u>เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่น และเป็นผู้ถือหุ้นวงลงทุนในกองทุนรวม หรือลงทุนในกิจการใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น</p>	<p>ข้อ (7) <u>ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น</u></p>	<p><u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว</p>	<p>ข้อ (9) <u>ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (10) ประกอบกิจการรับโฆษณาและจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และงานโฆษณาทุกประเภท</p>	<p>ข้อ (10) <u>ประกอบกิจการรับโฆษณาและจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมถึงวัสดุและสินค้าดังกล่าวทุกชนิดรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
	งานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท	ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค	ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภททั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องปั้น เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องปั้น เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด	ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าวผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ	ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	
ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และ เครื่อง ใช้ ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่อง สุข ข ภั ณฑ ์ เครื่อง เคนท์ภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และ เครื่อง ใช้ ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่อง สุข ข ภั ณฑ ์ เครื่อง เคนท์ภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่อง กระจก ป้อง เครื่องปรุงรสอาหารเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่อง กระจก ป้อง เครื่องปรุงรสอาหารเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่ง ภาย เครื่องประดับกายเครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น	ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่ง ภาย เครื่องประดับกายเครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบ ศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เครื่องมือ แพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบ ศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง วัตถุประสงค์ทำเหมืองสิ่งดังกล่าว	ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง วัตถุประสงค์ทำเหมืองสิ่งดังกล่าว	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (25) ประกอบกิจการค้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุก ชนิด	ข้อ (25) ประกอบกิจการค้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุก ชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (26) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง ที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ข้อ (26) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง ที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำ เทียม วัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวโดย กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	ข้อ (27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำ เทียม วัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวโดย กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำ สวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอก ปลูกสัตว์	ข้อ (28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำ สวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอก ปลูกสัตว์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (29) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลาย ผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี	ข้อ (29) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลาย ผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิต เครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต เครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน ประกอบรถยนต์	โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิต เครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต เครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน ประกอบรถยนต์	
ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง	ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา	ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและ ย่อยหิน	ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและ ย่อยหิน	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ สรรวจแร่ วิเคราะห์และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ สรรวจแร่ วิเคราะห์และ ตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรง มหรสพอื่น สถานพักผ่อน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรง มหรสพอื่น สถานพักผ่อน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว ทุกชนิด	ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว ทุกชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า	ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยา กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยา กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย	ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวีดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิด	ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวีดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิด <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุ อุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุ อุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณา ดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้</p>	<p>ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตาม <u>กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น</u></p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>
<p>ข้อ (53) ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตัง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการ</p>	<p>ข้อ (53) ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตัง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการ</p>	<p><u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณา ดำเนินการในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
อื่นๆที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น	อื่นๆที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด	ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด	ตัดออก เนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (10)
ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (62) ทำการค้า เครื่องอุปโภคไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน	ข้อ (62) ทำการค้า เครื่องอุปโภคไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์	ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด	ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่างๆ	ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่างๆ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (6)
ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราาย หิน ด้วย	ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราาย หิน ด้วย	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (10)
ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (17)
ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวนสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงาน รายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจาย เสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ	ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงาน รายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจาย เสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ <u>ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณา ดำเนินการในอนาคต
ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ	ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ <u>ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ ครอบคลุมธุรกิจและกิจการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณา ดำเนินการในอนาคต
ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของ ฝากทุกประเภท	ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่าย สินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของ ฝากทุกประเภท	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่ายืม จักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง	ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่ายืม จักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต