

ภาพรวมสรุปโครงสร้างการเข้าทำรายการทั้งหมดของบริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และประเภทดิจิทัล (Digital LED) ในราคารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB จำนวนประมาณ 1,553,148,000 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 396,852,000 บาทเพื่อชำระราคาหุ้นสามัญของ Hello LED ในคราวนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยจากเดิมที่เคยเป็น “ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา” มาเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหาติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศและธุรกิจบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แทน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) กับ PLANB (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) เพื่อมอบหมายให้ PLANB บริหารจัดการทำการตลาดและขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้



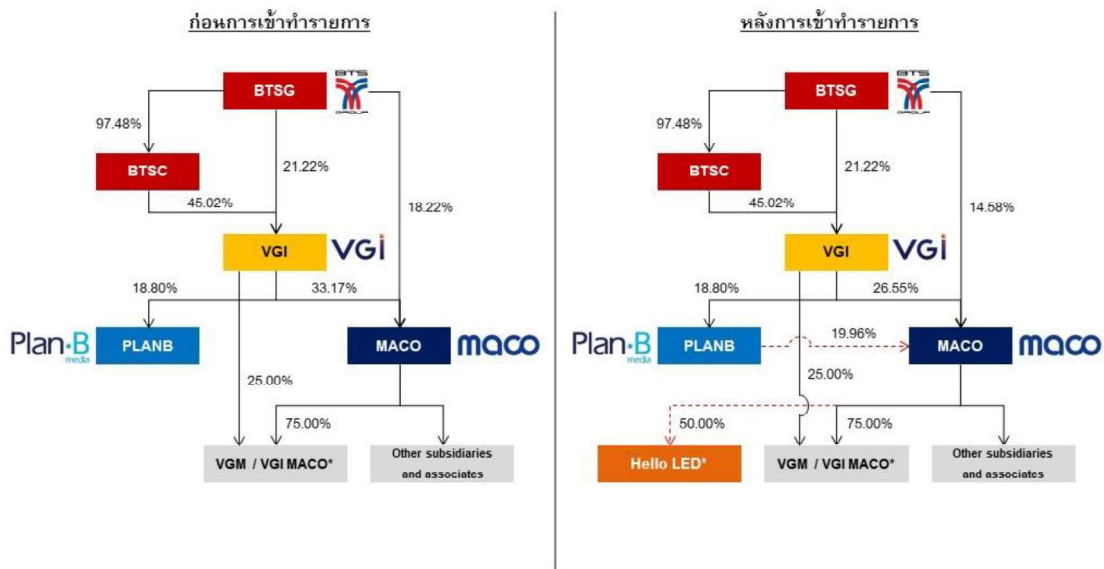
รายละเอียดการเข้าทำรายการ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) โดยการซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิม ของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (“ธุรกรรม

การเข้าซื้อหุ้น Hello LED”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมองหานักลงทุนที่จะสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าหาก PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท (“**ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PLANB**”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าหุ้นของ Hello LED โดยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการจะเป็นดังนี้



หมายเหตุ: *VGM* (VGI Malaysia Sdn. Bhd.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ *VGI MACO* (VGI MACO (Singapore) Private Limited) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ที่มา: SET. ณ วันที่ 27 กันยายน 2562
*หุ้นของ Hello LED อีกจำนวนร้อยละ 50 ถือโดยบริษัท ฮีโล แสงเอก โอเอส จำกัด และนายสมรรต สัตตบุศย์ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา กับ PLANB เพื่อมอบหมายให้ PLANB เป็นผู้ที่มีสิทธิในการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) (“สื่อโฆษณา”) โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกคราวละ 5 ปีเมื่อครบกำหนด เว้นแต่ (1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ คู่สัญญาฝ่ายที่ประพฤติผิดสัญญาจะไม่มีความผิดต่ออายุสัญญา หรือ (2) ราคาขายสื่อโฆษณาลดลงเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ และคู่สัญญาไม่สามารถเข้าตกลงเพื่อปรับค่าตอบแทนขั้นต่ำได้ อนึ่ง ค่าตอบแทนซึ่ง PLANB จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาคือเป็นค่าตอบแทนที่มีเงื่อนไขการคำนวณโดยทั่วไปโดยคำนึงถึงรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้บังคับในอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้จากป้ายโฆษณาและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ได้รับในปัจจุบัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายป้ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดย PLANB ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ โดยคำนวณจากรายได้รวมจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณา ภายหลังจากหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (“รายได้รวม”) ให้แก่บริษัทฯ (แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ) ตามอัตราที่ระบุข้างล่างนี้

- (1) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900,000,000 บาท
 - บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ
 - PLANB จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ
- (2) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ มากกว่า 900,000,000 บาท
 - บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 90 ของจำนวนรายได้รวมฯ (เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท)
 - PLANB จะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวมฯ (เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท)

โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าตอบแทนอ้างอิงจากอัตราการจ้างตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ในกรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใดมากกว่า 900,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ ในส่วนที่ไม่เกิน 900,000,000 บาท และจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 90 ของรายได้รวมฯ ในส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาทจนถึงสิ้นปีปฏิทินนั้น

โดย PLANB ตกลงชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 700,000,000 บาท สำหรับจำนวนสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ป้าย ทั้งนี้ ในปีแรก PLANB ตกลงรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำเป็นจำนวน

350,000,000 บาท สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก PLANB อาจต้องใช้เวลาในการทำการตลาดและบริหารจัดการสื่อโฆษณาฯ

อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างวันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 PLANB ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาฯ โดย PLANB จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถของ PLANB ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่า PLANB จะสามารถบริหารจัดการสื่อโฆษณาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ความชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทย ระหว่างบริษัท PLANB และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา บริษัท PLANB และ VGI มีแนวทางในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานคร โดยให้สิทธิ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปีตามเงื่อนไขในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (2) PLANB จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย PLANB สามารถนำสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไปดำเนินการขายร่วมกับสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่ PLANB เป็นเจ้าของและ/หรือได้รับสิทธิในการขายและ/หรือบริหารจัดการ ทั้งนี้ สัญญาบริหารจัดการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายสื่อโฆษณาโดย PLANB ซึ่งจะเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำเลจุดติดตั้งของป้าย ปริมาณคนที่สัญจรผ่านในบริเวณนั้น ราคาขายของป้ายในบริเวณใกล้เคียง อัตราการใช้ป้ายในอดีต และขนาดของป้ายและความโดดเด่น

นอกจากนี้ ตามสารสนเทศ ของ PLANB นั้น PLANB อาจมีการมอบหมายให้ VGI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซีอื่น ๆ เป็นกรณี ๆ ไปในอนาคต สำหรับ

สื่อโฆษณาที่ PLANB ได้รับสิทธิในการขายและ/หรือบริหารจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บริเวณ
ตอม่อรถไฟฟ้า BTS และทางเดินเชื่อม (Skywalk) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
สารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอสรุปขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และ PLANB (รวมถึง VGI ซึ่งเป็นผู้รายใหญ่ของบริษัทฯ และของ PLANB) ดังนี้

ประเภทธุรกิจที่บริหารจัดการ	อนาคต								
	ปัจจุบัน			อนาคตก					
	สิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินและสิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน		สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด				
VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB	
Indoor Out-of- Home Media	BTS/ อาคาร สำนักงาน/ สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง/ รถไฟฟ้า MRT/ ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ/ สนามบิน	BTS/ อาคารสำนักงาน / สนามบิน	-ไม่มี-	รถประจำทาง / รถไฟฟ้า MRT ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ/สนามบิน	BTS / อาคาร สำนักงาน/ สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำทาง / รถไฟฟ้า MRT / ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ/ สนามบิน
Outdoor Out-of- Home Media (ใน ประเทศ)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบิลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และ สะพานข้าม แยกจาก กลุ่ม BEM การ ทาง พิเศษแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่น ๆ ของ รัฐบาล)	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบิลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และ สะพานข้าม แยกจาก กลุ่ม BEM การ ทาง พิเศษแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่น ๆ ของ รัฐบาล)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบิลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ ตอม่อ BTS / สะพานข้ามแยกจาก กทม.(บิลบอร์ด / ดิจิทัลบิลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และสะพาน ข้าม แยกจาก BEM การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไทย และสัมพันธ์ หน่วยงานอื่น ๆ ของ รัฐบาล) ยกเว้นสัมพันธ์ ตอม่อ BTS และสะพาน ข้ามแยกกทม.	- ไม่มี -	- ไม่มี -**	สื่อ Outdoor Out-of-Home Media ทั้งหมด

ประเภทธุรกิจที่บริหารจัดการ	ปัจจุบัน				อนาคต				
	สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินและสิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน		สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด		
	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB
Out-of-Home Media (ต่างประเทศ)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินและขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินและขยายธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	1. ธุรกิจที่ PLANB บริหารงานเอง จะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติม แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมต่อไป 2. ธุรกิจที่ PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง และไม่มีอำนาจควบคุมจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ปกติ	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	1. ธุรกิจที่ PLANB บริหารงานเอง จะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติม แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมต่อไป 2. ธุรกิจที่ PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง และไม่มีอำนาจควบคุมจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ปกติ

* สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวเอง

** อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากสื่อโฆษณาภายในประเทศไทย จากการทำทำสัญญากับบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทฯ คาดว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก่อนและภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้างต้น จะเป็นดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ

	9M/2562	2561 (ปรับปรุง ใหม่) ⁽¹⁾	2561	2560	2559
1. รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา	937.62	1,053.54	1,114.28	935.66	734.63
1.1 รายได้จากบริการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทย ⁽²⁾	674.61	996.19	1,056.94	874.67	722.94
1.2 รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาอื่น ⁽³⁾	106.48	45.49	45.49	60.99	11.70
1.3 รายได้จากบริการสื่อโฆษณาภายนอกประเทศไทย	156.53	11.86	11.86	-	-
2. รายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร ⁽⁴⁾	1,209.65	642.21	620.11	-	-
รายได้รวม	2,147.28	1,695.74	1,734.40	935.66	734.63

หมายเหตุ (1) ปี 2561 บริษัทฯ

- ได้ปรับปรุงงบการเงินภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของกลุ่มทรานส์.แอด และกลุ่ม VGM เสร็จสมบูรณ์
 - ได้ปรับปรุงงบการเงินภายหลังจากเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติ
 - ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีใช้ในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานที่สำเร็จสำหรับการรับรู้รายได้ของการให้บริการรับเหมาติดตั้งโดยเปลี่ยนจากวิธีเปรียบเทียบต้นทุนงานติดตั้งที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานติดตั้งทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการติดตั้งสัญญา (วิธีบัญชีนำเข้า) เป็นวิธีที่ประเมินผลความสำเร็จของงานที่ส่งมอบของบริษัทย่อยและลูกค้า (วิธีผลผลิต)
 - ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบสำหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ำและระยะเวลาทำงานสั้น และยังไม่ได้โอนการควบคุมในสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าจากการรับรู้ตลอดช่วงเวลาเป็นการรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น
- (2) รายได้จากบริการสื่อโฆษณาภายในประเทศ ประกอบด้วย รายได้จากบริการเช่าพื้นที่สื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Static Billboard) สตรีทเฟอร์นิเจอร์และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (LED) และรายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง
- (3) รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาอื่น เป็นรายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาประเภทอื่นที่กลุ่มบริษัทฯ ผลิตให้แก่ VGI และ BTS
- (4) บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจรตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการ

รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ (ตามข้อ 1.1 ในตารางด้านบน) จะได้รับผลกระทบตามเงื่อนไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ ทำกับ PLANB นับตั้งแต่วันที่สัญญาามีผลบังคับใช้ โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 85 สำหรับรายได้รวมฯ ในส่วนที่ไม่เกิน

900,000,000 บาท และจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 90 ของรายได้รวมฯ ในส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาทจนสิ้นปีปฏิทินนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีในจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 700,000,000 บาท ทั้งนี้ ในปีแรก PLANB ตกลงรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำเป็นจำนวน 350,000,000 บาท สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก PLANB อาจต้องใช้เวลาในการทำการตลาดและบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ในส่วนของรายได้ส่วนอื่น ๆ ตามโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ จะยังเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังกล่าวข้างต้น PLANB จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ PLANB อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตราบเท่าที่ PLANB ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ก) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณามีผลบังคับใช้ หรือ (ข) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการที่ PLANB ผิดสัญญา บริษัทฯ จะมีมาตรการการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังต่อไปนี้

1. การประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย “ในประเทศไทย”

ตามที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ในประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอีกต่อไป โดยจะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Asset Owners) โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศและธุรกิจบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แทนและจะมอบหมายให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ และ PLANB จึงจะไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกต่อไป

นอกจากนี้ PLANB ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) ในประเทศไทยก่อน โดย PLANB จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณาดังกล่าว และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ MACO ตามที่ได้ตกลงกัน ภายใต้อะไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าว หรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด PLANB จะมีสิทธิดำเนินการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อดังกล่าวได้เอง และ MACO จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากสื่อโฆษณาดังกล่าว

ทั้งนี้ สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาต่อมอบริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ หนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่

บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวเอง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสทางธุรกิจ และประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) สื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาต่อมอบริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในอนาคตPLANB จะได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอยู่ และสื่อโฆษณาใหม่ที่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของในอนาคตตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย “ในประเทศไทย” ระหว่างบริษัทฯ และ Hello LED บริษัทฯ และ Hello LED จะมีแนวทางในการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตร่วมกันดังนี้

- ในกรณี Hello LED ได้รับโอกาสทางธุรกิจหรือสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และ/หรือประเภทดิจิทัล (Digital LED) ด้วยตนเอง บริษัทฯ และ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะหารือร่วมกันเพื่อให้ Hello LED พิจารณาลงทุนในโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว
- ในกรณีบริษัทฯ ได้รับโอกาสทางธุรกิจหรือสิทธิในการก่อสร้างและ/หรือเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และ/หรือประเภทดิจิทัล (Digital LED) บริษัทฯ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้โอกาสและ/หรือสิทธิในการก่อสร้างและ/หรือเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้นให้แก่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย หรือ Hello LED ตามความเหมาะสมในลำดับถัดไป
- สำหรับบริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งปัจจุบัน Hello LED มีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาแก่บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด คิดเป็นประมาณร้อยละ 19.5 - 20.4 ของรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาทั้งหมด และนายสรรวทร สัตตบุศย์ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารหลักของ Hello LED ในปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีส่วนอำนวยการของ บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรณีการให้บริการสื่อโฆษณาแก่บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับการให้บริการสื่อโฆษณาที่ Hello LED ให้บริการกับ PLANB หรือบุคคลอื่น

2. การประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย “นอกประเทศไทย”

บริษัทฯ และ PLANB มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยดังนี้

2.1 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ และในกรณีที่ PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

2.2 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของ PLANB

- ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง

PLANB ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ PLANB ทำด้วยตนเองหรือผ่านบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ PLANB) แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไป โดยและหาก PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

- ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง

บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB และ PLANB ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยอันมีรายชื่อปรากฏตามรายการด้านล่างนี้ จะยังสามารถดำเนินธุรกิจของตนในต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต โดยเป็นไปตามการบริหารงานของหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุนนั้น

- (1) JKJ Media Services Inc.
- (2) Sanctuary Billboard Sdn Bhd
- (3) PT Estha Yudha Ekatama
- (4) Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และ
- (5) โครงการอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและ/หรือบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับแจ้งจาก PLANB ก่อนธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์

3. โครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และ PLANB ต่างมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรการการทำการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งอย่างชัดเจน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังนี้

- (1) กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB
- (2) กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทลูกของบริษัทฯ กับ PLANB
- (3) กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ)

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ขอสรุปรายการสัญญาที่สำคัญที่บริษัทฯ จะต้องทำกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- 1) สัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และวิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (ในฐานะผู้ขาย) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 3) สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์) และ PLANB (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้น) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และ

- 4) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อมอบหมายให้ PLANB เป็นผู้ที่มีสิทธิในการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) และ PLANB (ในฐานะผู้รับสิทธิ) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาที่สำคัญข้างต้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลง และสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป