

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

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

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ของบริษัทฯ 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 ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น 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 เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาของ Hello LED อยู่ในช่วงที่เหมาะสม แต่ Hello LED ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และความเห็นของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 9 มกราคม 2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : วิน ฮาร์เวส อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล ลิมิเต็ด⁽¹⁾ และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายจะได้อำนาจ

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

(1) วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชชั่นแนล ลิมิเตด เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ไม่มี บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในผู้ขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิ การเช่า) สื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) จากผู้ขาย โดยบริษัทฯ จะ ดำเนินการซื้อหุ้นเดิมของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้น ทั้งหมดของ Hello LED ในราคาซื้อหุ้น Hello LED หุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท (หนึ่ง พันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED บริษัทฯ จะเข้าลงนามใน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซื้อขายหุ้น Hello LED ภายใต้อสัญญาดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญา ซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อตกลงที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นมี ดังนี้

1. คู่สัญญา

(ก) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (ผู้ซื้อ)

(ข) วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชชั่นแนล ลิมิเตด (ผู้ขาย)

2. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2563)

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

(ข) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของ Hello LED ณ วันที่ลงนามในสัญญา และวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

(ค) Hello LED ได้ยกเลิกสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ฮัลโด บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ฮัลโด บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

3. ข้อตกลงที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปีและตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท อันเป็นผลจากการที่ผู้ขายผิดสัญญาและ/หรือคำรับรองของผู้ขายที่ให้ไว้แก่บริษัท ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีที่ Hello LED ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิการใช้ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ หรือไม่ได้จัดให้มีการทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัท ได้ บริษัท สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ได้แทน ภายใต้หนังสือรับรองกระทำการ (Undertaking Letter) ที่บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะได้ลงนามกับบริษัท ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

ในปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (โปรดพิจารณาสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในข้อ 4.2. ของเอกสารฉบับนี้) และสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hello LED (“สัญญาที่เกี่ยวข้อง”) โดยบริษัท คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและสามารถลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสำคัญ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

3.2 ขนาดของรายการ

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

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= (\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Hello LED} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท}$ $= (591,338,795.54 \text{ บาท} \times \text{ร้อยละ } 50.0) \times 100 / 1,574,050,588 \text{ บาท}$ $= \text{ร้อยละ } 18.78$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ Hello LED} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100 / \text{กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท}$ $= (64,893,299.05 \text{ บาท} \times \text{ร้อยละ } 50.0) \times 100 / 215,636,735 \text{ บาท}$ $= \text{ร้อยละ } 15.05$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} + \text{ดอกเบี้ยจ่าย}^{(1)} \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์รวมตาม}$

$$\begin{aligned} & \text{งบการเงินรวมของบริษัทฯ} \\ & = (1,950,000,000 + 35,716,680^{(1)}) \text{ บาท} \times 100 / 4,761,754,545 \\ & \text{บาท} \\ & = \text{ร้อยละ } 41.70 \end{aligned}$$

หมายเหตุ (1) ดอกเบี้ยจ่าย คำนวณจาก ยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จำนวน 396,852,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3.00 ต่อปี และระยะเวลาการกู้ยืมทั้งสิ้น 3 ปี

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ = ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

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

ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.0 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการและการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงและเพื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จึงเห็นควรเสนอให้นำเสนอธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.0 ของหุ้นทั้งหมดของ Hello LED โดยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของ Hello LED มีดังต่อไปนี้

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ Hello LED

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105547012733
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด
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

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Hello LED

Hello LED เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทย โดย Hello LED เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ทั้งประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 Hello LED มีสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) จำนวน 134 หน้าป้าย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.01 ของป้ายทั้งหมดของ Hello LED และส่วนที่เหลือร้อยละ 42.99 กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และมีสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) อีกจำนวน 74 จอ โดยส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของการขายสื่อโฆษณา Hello LED ได้มีการทำสัญญาจ้างบริหารกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เพื่อให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการทำการตลาดและขายสื่อโฆษณาของ Hello LED โดย Hello LED ดำเนินการขายสื่อโฆษณาของตนเองโดยผ่าน PLANB เป็นหลัก

Hello LED มีฐานลูกค้าสำคัญจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์ สถาบันการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ ค้าปลีก และการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของ Hello LED มาอย่างยาวนาน นอกจากการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น Hello LED ยังให้บริการผลิตป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเป็นของตนเอง ทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาโครงสร้างสื่อโฆษณาทั้งสองประเภท เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทและให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

รายชื่อกรรมการ

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรรมการของ Hello LED ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติชัย ศรีจำเริญ	กรรมการ
2.	นายสรรวทร สัตตบุศย์	กรรมการ
3.	นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท	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.	นายสรรพร สัตตบุศย์	1	0.0001
	รวม	1,000,000	100.00

หมายเหตุ

⁽¹⁾ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวอินทรา ช้วยสนธิ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด นายสรรพร สัตตบุศย์ ถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด และ นายวีรณัฐ 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

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2559		2560		2561	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27.25	2.11	25.05	1.68	42.06	2.93
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51.84	4.02	7.82	0.52	8.37	0.58
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ¹	306.02	23.72	523.85	35.04	544.08	37.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	356.80	27.65	259.39	17.35	266.77	18.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	286.66	22.22	230.89	15.44	185.92	12.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	261.76	20.29	448.01	29.97	388.00	27.03
รวมสินทรัพย์	1,290.33	100.00	1,495.00	100.00	1,435.20	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	612.73	47.49	803.14	53.72	733.67	51.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน	214.00	16.58	165.42	11.06	110.21	7.68
รวมหนี้สิน	826.72	64.07	968.55	64.79	843.87	58.80
ทุนจดทะเบียน	100.00	7.75	100.00	6.69	100.00	6.97
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	7.75	100.00	6.69	100.00	6.97

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2559		2560		2561	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	363.61	28.18	426.45	28.53	491.34	34.23
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	463.61	35.93	526.45	35.21	591.34	41.20
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	466.56	100.00	568.04	100.00	618.45	100.00
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	(295.26)	(63.28)	(323.07)	(56.87)	(380.98)	(61.60)
รายได้อื่น	30.28	6.49	15.40	2.71	18.37	2.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(93.13)	(19.96)	(172.38)	(30.35)	(168.80)	(27.29)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	108.45	23.24	88.00	15.49	87.04	14.07
ต้นทุนทางการเงิน	(3.00)	(0.64)	(2.45)	(0.43)	(2.34)	(0.38)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.80)	(5.10)	(22.71)	(4.00)	(19.81)	(3.20)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	81.65	17.50	62.84	11.06	64.89	10.49

หมายเหตุ: 1. ตามเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED จะต้องยกเลิกสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ฮัลโด้ บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ฮัลโด้ บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะต้องชำระคืนเงินกู้รวมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

โครงสร้างรายได้

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2559		2560		2561	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา	389.81	78.5	457.68	78.4	485.78	76.3
รายได้จากการผลิตและรายได้บริการ	76.75	15.4	110.35	18.9	132.67	20.8
รายได้อื่น	30.28	6.1	15.40	2.6	18.37	2.9
รวม	496.84	100.0	583.44	100.0	636.82	100.0

สำหรับรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา Hello LED ได้มีการเข้าทำสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณากับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ PLANB มีสิทธิในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาบางส่วนของ Hello LED นอกจากนี้ Hello LED ยังได้มีการให้บริการสื่อโฆษณาแก่บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย Hello LED มีรายได้จากให้สิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาแก่ PLANB คิดเป็นประมาณร้อยละ 79.0 – 79.2 และมีรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาแก่ Mastermind คิดเป็นประมาณร้อยละ 19.5 – 20.4 ของรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณาทั้งหมด

อนึ่ง นายสรรวทร สัตตบุศย์ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารหลักของ Hello LED ในปัจจุบันเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัดด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ จะมีสิทธิส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Hello LED นั้น แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงานของ Hello LED ได้ และกรณีการให้บริการสื่อโฆษณาแก่บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาเงื่อนไขและราคาการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับการให้บริการสื่อโฆษณาที่ Hello LED ให้บริการกับ PLANB หรือบุคคลอื่น

นิติบุคคลอื่นที่ Hello LED ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

4.2. โครงสร้างบริษัทของ Hello LED ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น 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.	นายสรรวทร สัตตบุศย์	1	0.0001
รวม		1,000,000	100.0000

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

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใน Hello LED ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

(1) องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

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

(2) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hello LED ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์จะเป็นไปดังต่อไปนี้

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

(3) คณะกรรมการ Hello LED

ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการของ Hello LED จะมีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทฯ จำนวน 2 ราย และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการ Hello LED ก่อนและหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED มีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายชื่อกรรมการก่อนธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น		รายชื่อกรรมการหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น	
	รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสรรวรรต สัตตบุศย์	กรรมการ	นายสรรวรรต สัตตบุศย์	กรรมการ
2.	นางสาวอินทริทา ช่วยสนิท	กรรมการ	นางสาวอินทริทา ช่วยสนิท	(กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม)
3.	นายกิติชัย ศรีจำเริญ	กรรมการ	นาย ชิว โก ชวน	กรรมการ
4.	-ไม่มี-		นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	(จากบริษัทฯ)

(4) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทฯ อย่างน้อย 1 รายและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอย่างน้อย 1 ราย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

(5) การจ่ายเงินปันผล

Hello LED มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ Hello LED ภายใต้งบการเงินและข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เช่น Hello LED อาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลหาก

คณะกรรมการของ Hello LED (ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ) มีความเห็นว่า Hello LED มีความจำเป็นในการใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของ Hello LED เป็นต้น

(6) กรณีมีข้อขัดแย้ง

หากเกิดกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นของ Hello LED ไม่ครบองค์ประชุมติดต่อกัน 2 ครั้ง หรือที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hello LED ไม่สามารถผ่านมติอนุมัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ติดต่อกัน 2 การประชุม ให้ถือว่าข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้มีมาตรการจัดการกับข้อขัดแย้งดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED สำเร็จ

ในส่วนของการทำงานภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะให้นายสรรวตร สัตตบุศย์ กรรมการผู้จัดการของ Hello LED ในปัจจุบันเป็นผู้บริหาร เนื่องจากนายสรรวตรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร Hello LED มาตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานของ Hello LED โดยการส่งกรรมการตัวแทนไปเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน (จากจำนวนกรรมการของ Hello LED ทั้งหมด 4 ท่าน) และจะมีสิทธิส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Hello LED

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของ Hello LED

ชื่อ-สกุล: นายสรรวตร สัตตบุศย์

ที่อยู่: เลขที่ 252 หมู่บ้านออกคิดวิลล่า ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา:

ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์

George Washington University

ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพ/ประสบการณ์:

กรรมการบริหาร

บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท โรงสีข้าวศรีเมือง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะพิจารณาให้นายสรรวตร สัตตบุศย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารงาน Hello LED ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ และภายหลังการปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาพรวมโครงสร้างการเข้าทำรายการของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

Hello LED จะดำเนินการขายสื่อโฆษณาของตนเองโดยผ่าน PLANB เป็นหลักภายใต้สัญญาจ้างบริหารที่ Hello LED ทำไว้กับ PLANB (โดยสื่อโฆษณาของ Hello LED ไม่ถูกนำไปรวมอยู่ในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัท และ PLANB แต่อย่างใด)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท และ Hello LED จะมีแนวทางในการพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตร่วมกันดังนี้

- ในกรณี Hello LED ได้รับโอกาสทางธุรกิจหรือสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และ/หรือประเภทดิจิทัล (Digital LED) ด้วยตนเอง บริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาให้ Hello LED ลงทุนในโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว
- ในกรณีบริษัท ได้รับโอกาสทางธุรกิจหรือสิทธิในการก่อสร้างและ/หรือเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และ/หรือประเภทดิจิทัล (Digital LED) บริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้โอกาสและ/หรือสิทธิในการก่อสร้างและ/หรือเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท ที่ประกอบกิจการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยหรือ Hello LED ตามความเหมาะสมในลำดับถัดไป

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

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

5.2 การชำระเงินและเงื่อนไขของการชำระเงิน

บริษัท จะทำการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้อง สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ขาย ซึ่งอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ Hello LED ในอนาคต โดยสมมติฐานหลักสำคัญ ๆ ได้แก่ การประมาณการการเติบโตของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.60 ต่อปี และการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.26 ต่อปี โดยการประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผลประกอบการในอดีตตามงบการเงินตรวจสอบของ Hello LED ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคต และอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ที่ประมาณร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นต้น และคิดลดกระแสเงินสดด้วยต้นทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average

Cost of Capital: WACC) ด้วยอัตราคิดลดที่ระหว่างร้อยละ 7.90 – 9.90 โดยอ้างอิงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งการใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคิดลดกระแสเงินสดเป็นแนวทางที่ใช้ทั่วไปในการจัดทำประมาณการทางการเงิน และคิดเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่าง 1,866 – 2,258 ล้านบาท ดังนั้นราคาสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จำนวน 1,950 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจการลงทุน บริษัทฯ ยังได้พิจารณามูลค่าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ที่ประมาณร้อยละ 9.81 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ทั้งยังพิจารณาควบคู่กับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administrative Expenses) ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจพิจารณาเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาป้ายจาก Hello LED ได้ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ มีจำนวนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางวัตถุดิบที่สำคัญได้อีกด้วย เช่น ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หากในอนาคตทั้งบริษัทฯ และ Hello LED มีการสั่งซื้อวัตถุดิบร่วมกัน

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ที่ประมาณร้อยละ 9.81 ต่อปี เป็นอัตราที่คำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ Hello LED ซึ่งอาจสูงกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากเงินปันผล เนื่องจาก Hello LED มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ Hello LED ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เช่น Hello LED อาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลหากคณะกรรมการของ Hello LED (ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ) มีความเห็นว่า Hello LED มีความจำเป็นในการใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของ Hello LED เป็นต้น

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาตามที่ระบุในข้อ 6. ข้างต้น

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED มีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยเฉพาะสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น
- 2) ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการพิจารณาใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตป้ายโฆษณาและทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษาสื่อโฆษณาร่วมกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(General & Administrative Expenses) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางวัตถุดิบที่สำคัญได้ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 3) มีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก Hello LED โดย Hello LED มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ Hello LED ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น เช่น Hello LED อาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลหากคณะกรรมการของ Hello LED (ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ) มีความเห็นว่า Hello LED มีความจำเป็นในการใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของ Hello LED เป็นต้นอย่างไรก็ดี หากมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Hello LED ในขณะนั้น

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% ต่อปีเพิ่มเติมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งวงเงินดังกล่าวเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.61 เท่า เป็น 1.30 เท่า ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุในข้อ 3.1

11. ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทฯ ทุกอย่างจึงมีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED**

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

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

อนึ่ง จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ Hello LED ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ที่ถูกยกเลิกไป) (รวมแล้วเรียกว่า “**พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร**”) และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 (“**พ.ร.บ. ผังเมือง**”) นั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบให้ความเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. ผังเมืองดังกล่าว โดยผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในมูลค่ารวมสูงสุด 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Hello LED ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนภายใต้หนังสือรับรองกระทำการ (Undertaking Letter) ที่บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะได้ลงนามกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ธุรกรรม การเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณาของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ผู้ขาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

14. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

14.1 ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาบางส่วนของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้ายโฆษณาบางส่วนดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาบางส่วนของ Hello LED เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ลมพายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการจัดทำประกันภัยป้ายโฆษณาเพื่อคุ้มครองความเสียหายใด ๆ จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์แบบพิมพ์ของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ผังเมือง นั้น โดยบริษัทฯ เห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพิมพ์ของ Hello LED ไม่ใช่รายได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีถูกบังคับให้เลิกกิจการพิมพ์แบบพิมพ์จึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการการพิมพ์แบบพิมพ์ไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ในการให้บริการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นและมีมูลค่าค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย บริษัทฯ จะได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. ผังเมืองดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณา

ของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ Hello LED ณ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 พบว่า Hello LED ไม่ได้ถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดีจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด

14.2 สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED และธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสิร์จสมบุรณ์ บริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยและให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยจะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศและธุรกิจบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แทน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“**สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา**”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)