

ใบแทรก

ของ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วันที่ 25 ธันวาคม 2562

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ข้อความใหม่

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.2 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีตี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม

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

ข้อความใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ผู้ขาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด มีทรัพย์สินซึ่งได้แก่ หุ้นในจำนวนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน Hello LED ที่สามารถนำมาบังคับชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า มูลค่าของหุ้นดังกล่าวเพียงพอต่อการชำระหนี้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Hello LED ได้อีกต่อไป มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทฯ อาจจะได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้จะไม่เกิน 1,950 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของธุรกรรมในครั้งนั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ Hello LED จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก

1.3 วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ให้แก่ข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 33 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์มากกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ข้อความใหม่

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญา

บริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**)

1.4 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 36 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**) มาแสดงในวันประชุม

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อความใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**) มาแสดงในวันประชุม

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

2.1 หัวข้อที่ 1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ในหน้า 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อความเดิม

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

ข้อความใหม่

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะประชุมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

2.2 หัวข้อที่ 12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ในหน้า 15 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อความเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ชาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้

ข้อความใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ชาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด มีทรัพย์สินซึ่งได้แก่ หุ้นในจำนวนร้อยละ 50 ของ

หุ้นทั้งหมดใน Hello LED ที่สามารถนำมาบังคับชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า มูลค่าของหุ้นดังกล่าวเพียงพอต่อการชำระหนี้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Hello LED ได้อีกต่อไป มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทฯ อาจจะได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้จะไม่เกิน 1,950 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของธุรกรรมในครั้งนั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ Hello LED จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก

2.3 หัวข้อที่ 14.1 ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ในหน้า 16 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อความเดิม

14.1 ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

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

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

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

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ผังเมือง นั้น โดยบริษัทฯ เห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ไม่ใช่รายได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีถูกบังคับให้เลิกกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการการพิมพ์แบบพ่นหมึกไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม 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 ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณาของ 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

ข้อความใหม่

14.1 ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

ในการนี้ Hello LED อาจต้องระวางโทษตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หาก Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วยตนเอง จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษดังกล่าวข้างต้นตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังนั้น Hello LED อาจมีความรับผิดจากการไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารสูงสุดจำนวน 120,000 บาทต่อหนึ่งโครงป้ายโฆษณา โดยหากคำนวณบนสมมติฐานว่าป้ายโฆษณาทั้งหมดของ Hello LED ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและ Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายดังกล่าวด้วยตนเองและถูกสั่งให้ระงับการใช้ป้ายโฆษณาทั้งหมด Hello LED จะมีความรับผิดสูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้โทษดังกล่าวข้างต้นแล้ว หาก Hello LED ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้รื้อถอนป้ายแต่ยังคงไม่ดำเนินการ

ตามคำสั่งให้ถูกต้อง Hello LED อาจต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทต่อป้ายตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ผังเมือง นั้น โดยบริษัทฯ เห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ไม่ใช่รายได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีถูกบังคับให้เลิกกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการการพิมพ์แบบพ่นหมึกไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม 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 ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello

LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อแก้ไขปัญหที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

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

3. **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

3.1 **หัวข้อที่ 1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ในหน้า 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อความเดิม

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 9 มกราคม 2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ข้อความใหม่

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะประชุมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

4. **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อความเดิม

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกาครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญา

บริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ข้อความใหม่

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ รวมทั้งจัดส่งความคิดเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และความเห็นของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
- 5.1 **จดหมายนำส่งของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในจดหมายนำส่งหน้า 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

8. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณารับจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากคำตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา)

ข้อความใหม่

8. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,150,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา)

5.2 จดหมายนำส่งของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในจดหมายนำส่งหน้า 5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

3. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา) (“ธุรกรรม”) นั้น

ข้อความใหม่

4. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,150,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา) (“ธุรกรรม”) นั้น

5.3 บทสรุปผู้บริหาร

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

8. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีวาระจะต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

สรุปการเข้าทำรายการที่ต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็น

ลำดับ	รายการ	ลักษณะของรายการ	สรุปขนาดของรายการ
1	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท
2	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ PLAN B	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	จำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท
3	การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ภายใต้สัมปทานระยะเวลาสัญญา 5 ปี มูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,500,000,000 บาท (คำนวณจากมูลค่ารับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ 700 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 5 ปี)

ข้อความใหม่

8. การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,150,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มีวาระจะต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อจะนำเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป สรุปได้ดังนี้

สรุปการเข้าทำรายการที่ต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำหน้าที่ให้ความเห็น

ลำดับ	รายการ	ลักษณะของรายการ	สรุปขนาดของรายการ
1	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Hello LED	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท
2	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ PLAN B	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	จำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท
3	การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อให้สิทธิแก่ PLANB	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ภายใต้สมมติฐานระยะเวลาสัญญา 5 ปี มูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น <u>3,150,000,000 บาท</u> (คำนวณจากมูลค่ารับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ 700 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 5 ปี) <u>อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง ได้มีการเปลี่ยนแปลง มูลค่ารับประกันขั้นต่ำในปีแรกเป็น 350 ล้านบาท สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และหลังจากนั้นจะรับประกันขั้นต่ำที่ 700 ล้านบาทต่อปี อีก 4 ปี</u>

5.4 หัวข้อที่ 4.1.10. ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

ให้แก่ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 38 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาบางส่วนของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขใหญ่ต้อง 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 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ผังเมือง นั้น โดยบริษัทฯ เห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ไม่ใช่รายได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีถูกบังคับให้เลิกกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED อาจจะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ในการให้บริการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นและมีมูลค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

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 ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณาของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความใหม่

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

ในการนี้ Hello LED อาจต้องระวางโทษตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หาก Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วยตนเอง จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษดังกล่าวข้างต้นตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังนั้น Hello LED อาจมีความรับผิดจากการไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารสูงสุดจำนวน 120,000 บาทต่อหนึ่งโครงป้ายโฆษณา โดยหากคำนวณบนสมมติฐานว่าป้ายโฆษณาทั้งหมดของ Hello LED ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและ Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายดังกล่าวด้วยตนเองและถูกสั่งให้ระงับการใช้ป้ายโฆษณาทั้งหมด Hello LED จะมีความรับผิดสูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้โทษดังกล่าวข้างต้นแล้ว หาก Hello LED ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้รื้อถอนป้ายแต่ยังคงไม่ดำเนินการตามคำสั่งให้ถูกต้อง Hello LED อาจต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทต่อป้ายตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED อาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. ผังเมือง นั้น โดยบริษัทฯ เห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึกของ Hello LED ไม่ใช่อำนาจได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีถูกบังคับให้เลิกกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED อาจจะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการพิมพ์แบบพ่นหมึกไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ในการให้บริการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นและมีมูลค่าค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย บริษัทฯ จะได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ. ผังเมืองดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของบัญชีโฆษณาของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อแก้ไขป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

5.5 หัวข้อที่ 4.4 ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 44 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

4. ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา

เนื่องจาก Hello LED เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (“พรบ.ควบคุมอาคาร”) ป้ายหรือสิ่งที่ยกก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งของ Hello LED ถือเป็น “อาคาร” ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร โดยจากสรุปรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) พบว่า Hello LED ได้ให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารตัวอย่างที่ Hello LED ได้จัดเตรียมไว้ให้เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันจำนวนป้ายที่ได้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ให้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคารได้ ซึ่งหากมีการตรวจสอบใบอนุญาตและพบว่าป้ายใดของ Hello LED ไม่ได้รับใบอนุญาต Hello LED อาจจะถูกระงับการใช้โครงป้ายนั้นๆ และอาจต้องดำเนินการแก้ไขโดยการขออนุญาตให้ถูกต้อง รวมถึงต้องชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ป้ายใดไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ Hello LED อาจถูกบังคับให้รื้อถอนป้ายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ Hello LED

โดยอ้างถึงมาตรา 21 ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร การก่อสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) หากไม่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงป้ายอาคารแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังคงต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ทั้งนี้ จากการสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ทราบว่า วันที่ 27 กันยายน 2533 ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ออกใช้บังคับ ซึ่งหากป้ายโฆษณาดังกล่าวได้มีการก่อสร้างก่อนวันที่ดังกล่าวก็จะถือว่าป้ายนั้นๆ สร้างก่อนที่กฎหมายจะกำหนดบังคับใช้ และไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันได้ว่าป้ายของ Hello LED มีการสร้างมาก่อนวันที่ดังกล่าวหรือไม่ จำนวนเท่าใด

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ Hello LED ได้ทราบว่าป้ายส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่ผู้บริหารของ Hello LED ชุดปัจจุบัน จะได้เข้ามาบริหารงานของ Hello LED ในช่วงปี 2558 จึงไม่อาจทราบได้ว่าป้ายดังกล่าวถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่ 27 กันยายน 2533 หรือไม่ ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงและปัญหาโดยรวมที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน ซึ่งในเชิงปฏิบัติทาง Hello LED จะมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายและวางแผนซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย โดย ณ ปัจจุบัน 80% ของจำนวนป้ายทั้งหมดได้ถูกตรวจสอบแล้ว และที่ผ่านมาในอดีต Hello LED ยังไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่เคยถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ได้อ้างถึงร่างสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ WIN ว่ามีการกำหนดให้ WIN ในฐานะผู้ขายต้องรับรองและรับประกันเกี่ยวกับสถานะของ Hello LED ซึ่งรวมถึงความครบถ้วนของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีวงเงินรับประกันเท่ากับมูลค่าซื้อขายหุ้น หรือเป็นจำนวน 1,950.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ความครบถ้วนของใบอนุญาตก่อสร้างป้ายดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Hello LED รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังกล่าว โดยผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในมูลค่ารวมสูงสุด 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อความใหม่

4. ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา

เนื่องจาก Hello LED เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (“พรบ.ควบคุมอาคาร”) ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งของ Hello LED ถือเป็น “อาคาร” ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร โดยจากสรุปรายงานการ

ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) พบว่า Hello LED ได้ให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารตัวอย่างที่ Hello LED ได้จัดเตรียมไว้ให้เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันจำนวนป้ายที่ได้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร. 1) ให้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคารได้ ซึ่งหากมีการตรวจสอบใบอนุญาตและพบว่าป้ายใดของ Hello LED ไม่ได้รับใบอนุญาต Hello LED อาจจะถูกระงับการใช้โครงป้ายนั้นๆ และอาจต้องดำเนินการแก้ไขโดยการขออนุญาตให้ถูกต้อง รวมถึงต้องชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่ป้ายใดไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ Hello LED อาจถูกบังคับให้รื้อถอนป้ายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ Hello LED

โดยอ้างถึงมาตรา 21 ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร การก่อสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) หากไม่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารแล้ว ต้องระวางโทษตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ หาก Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วยตนเอง จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษดังกล่าวข้างต้นตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังนั้น อ้างอิงจากข้อมูลของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ Hello LED อาจมีความรับผิดจากการไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารสูงสุดจำนวน 120,000 บาทต่อหนึ่งโครงป้ายโฆษณา โดยหากคำนวณบนสมมติฐานว่าป้ายโฆษณาทั้งหมดของ Hello LED ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและ Hello LED เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างป้ายดังกล่าวด้วยตนเองและถูกสั่งให้ระงับการใช้ป้ายโฆษณาทั้งหมด Hello LED จะมีความรับผิดสูงสุดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้โทษดังกล่าวข้างต้นแล้ว หาก Hello LED ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้รื้อถอนป้ายแต่ยังคงไม่ดำเนินการตามคำสั่งให้ถูกต้อง Hello LED อาจต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทต่อป้ายตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

ทั้งนี้ จากการสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ทราบว่า วันที่ 27 กันยายน 2533 ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ออกใช้บังคับ ซึ่งหากป้ายโฆษณาดังกล่าวได้มีการก่อสร้างก่อนวันที่ดังกล่าวก็จะถือว่าป้ายนั้นๆ สร้างก่อนที่กฎหมายจะกำหนดบังคับใช้ และไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันได้ว่าป้ายของ Hello LED มีการสร้างมาก่อนวันที่ดังกล่าวหรือไม่ จำนวนเท่าใด

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ Hello LED ได้ทราบว่าป้ายส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่ผู้บริหารของ Hello LED ชุดปัจจุบัน จะได้เข้ามาบริหารงานของ Hello LED ในช่วงปี 2558 จึงไม่อาจทราบได้ว่าป้ายดังกล่าวถูกสร้างขึ้น

ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2533 หรือไม่ ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงและปัญหาโดยรวมที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน ซึ่งในเชิงปฏิบัติทาง Hello LED จะมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายและวางแผนซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย โดย ณ ปัจจุบัน 80% ของจำนวนป้ายทั้งหมดได้ถูกตรวจสอบแล้ว และที่ผ่านมาในอดีต Hello LED ยังไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่เคยถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้อ้างถึงร่างสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ WIN ว่ามีการกำหนดให้ WIN ในฐานะผู้ขายต้องรับรองและรับประกันเกี่ยวกับสถานะของ Hello LED ซึ่งรวมถึงความครบถ้วนของใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีวงเงินรับประกันเท่ากับมูลค่าซื้อขายหุ้น หรือเป็นจำนวน 1,950 ล้านบาท และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Hello LED ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนภายใต้หนังสือรับรองกระทำการ (Undertaking Letter) ที่บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะได้ลงนามกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ความครบถ้วนของใบอนุญาตก่อสร้างป้ายดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Hello LED รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง วงเงินรับประกันได้มีการเปลี่ยนแปลงโดย บริษัทฯ ได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ดังกล่าว โดยผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ บริษัทฯ ในมูลค่ารวมสูงสุด 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าที่มีการรับประกันนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ไว้ และลดลงจากเดิม ซึ่งได้มีการกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าซื้อขายหุ้น ดังนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทฯ อาจจะได้รับเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้จะไม่เกินกว่า 1,950 ล้านบาท หรือเท่ากับเงินลงทุนในการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

5.6 หัวข้อที่ 4.4 ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 45 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

6. ความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นภายหลังจากระยะเวลาที่ผู้ขายได้ให้คำรับรองสถานะทางกฎหมาย

หาก Hello LED เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภายหลังจากระยะเวลาที่ผู้ขายได้ให้คำรับรองตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ อันเป็นผลจากการที่ผู้ขายผิดสัญญาและ/หรือคำรับรองของผู้ขายที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นหลังจากนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้อีกต่อไป อีกทั้งในข้อตกลงในข้อ 4.1.3.1 ข้างต้น ได้มีการระบุว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ขายเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถติดตามกลับมาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ง่ายหากเกิดปัญหากับบริษัทฯ บริษัทฯจึงควรเปิด Escrow account ไว้เพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับประกันความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ผู้ขายให้การรับรองสถานะทางกฎหมายก็น่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและอาจจะยังไม่มีความแน่นอน และระยะเวลาในการรับรองสถานะเป็นระยะเวลาที่อาจจะไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของบ้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและสามารถลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ข้อความใหม่

6. ความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นภายหลังจากระยะเวลาที่ผู้ขายได้ให้คำรับรองสถานะทางกฎหมาย

หาก Hello LED เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภายหลังจากระยะเวลาที่ผู้ขายได้ให้คำรับรองตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ อันเป็นผลจากการที่ผู้ขายผิดสัญญาและ/หรือคำรับรองของผู้ขายที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นหลังจากนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้อีกต่อไป อีกทั้งในข้อตกลงในข้อ 4.1.3.1 ข้างต้น ได้มีการระบุว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ขายเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถติดตามกลับมาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้ง่ายหากเกิดปัญหากับบริษัทฯ บริษัทฯจึงควรเปิด Escrow account ไว้เพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับประกันความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ผู้ขายให้การรับรองสถานะทางกฎหมายก็น่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้ นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและอาจจะยังไม่มีความแน่นอน และระยะเวลาในการรับรองสถานะเป็น

ระยะเวลาที่อาจจะไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของบ้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและสามารถลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

เพิ่มเติม

11. ความเสี่ยงจากการรับรองและรับประกันเกี่ยวกับสถานะของ Hello LED

ในข้อตกลงในข้อ 4.1.3.1 ข้างต้น ได้มีการระบุว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ร้อยละ 50 ของ Hello LED ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ขายเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถติดตามกลับมาเพื่อชดเชยค่าเสียหายได้ง่ายหากเกิดปัญหากับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรเปิด Escrow account ไว้เพื่อประกันความเสี่ยงสำหรับประกันความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ผู้ขายให้การรับรองสถานะทางกฎหมายก็น่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้

นอกจากนี้ หากบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ต้องชดเชยค่าเสียหายในธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ตามหนังสือรับรองกระทำกร (Undertaking Letter) ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะสามารถชำระค่าเสียหายดังกล่าวได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Hello LED ต่อไปได้ตามปกติ เนื่องจากปัญหาเรื่องใบอนุญาตบ้าย อาจจะทำให้หุ้นของ Hello LED มีมูลค่าลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะมีผลในการขาดลากรองเพื่อขายหุ้นและนำเงินมาชำระคืนให้แก่บริษัทฯ และก็จะไม่สามารถนำมาชำระค่าเสียหายดังกล่าวได้

สัญญาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและอาจจะยังไม่มีความแน่นอน และระยะเวลาในการรับรองสถานะเป็นระยะเวลาที่อาจจะไม่เพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของบ้ายให้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสถานะของบ้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งอ้างอิงจากสารสนเทศของบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขบ้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เสร็จสิ้นในสัญญาซื้อขาย มิได้ระบุว่าหากแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้ หรือไม่ครบถ้วน การซื้อขายจะเป็นโมฆะ ดังนั้น ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึงยังคงอยู่

5.7 หัวข้อที่ 4.5.14. สรุปการประเมินหุ้นของ Hello LED

ให้แก่ข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 61 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อความเดิม

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าราคาของ Hello LED จะอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม แต่ Hello LED ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา ซึ่งผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันจำนวนป้ายที่ได้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารได้ ประเด็นความครบถ้วนของใบอนุญาตก่อสร้างป้ายดังกล่าว จึงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Hello LED รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ปัญหาดังกล่าวยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ผู้หุ้น ไม่ควรอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

ข้อความใหม่

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าราคาของ Hello LED จะอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม แต่ Hello LED ยังมีประเด็นเรื่องความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา ซึ่ง มีป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ Hello LED ที่อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Hello LED ไม่สามารถยืนยันจำนวนป้ายที่ได้มีการตรวจสอบและได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารได้ ประเด็นความครบถ้วนของใบอนุญาตก่อสร้างป้ายดังกล่าว จึงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Hello LED รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ปัญหาดังกล่าวยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน นอกจากนี้ สัญญาการซื้อขายหุ้นของ Hello LED ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่มีความแน่นอน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ไม่ควรอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- 6.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อความเดิม

และอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น

ข้อความใหม่

และอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น

6.2 หัวข้อที่ 2) ความเห็นต่อกรณีที่ Hello LED ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผังเมือง

ให้แก่ข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อความเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ผู้ชาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท ได้

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมจะ ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของบัญชีโฆษณาของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ผู้ชาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท ได้ เนื่องจากบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด มีทรัพย์สินซึ่งได้แก่ หุ้นในจำนวนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน Hello LED ที่สามารถนำมาบังคับชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ได้ ซึ่งบริษัท เห็นว่า มูลค่าของหุ้นดังกล่าวเพียงพอต่อการชำระหนี้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Hello LED ได้อีกต่อไป มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัท อาจจะได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้จะไม่เกิน 1,950 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ บริษัท เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ Hello LED จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมจะ ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของบัญชีโฆษณาของ Hello LED และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.3 หัวข้อที่ 3) ความเห็นต่อกรณีที่ Hello LED ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ให้แก่ข้อข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อความเดิม

จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณา บางส่วนของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) (หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ที่ถูกยกเลิกไป) (รวมแล้วเรียกว่า “**พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร**”) โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้าย โฆษณาบางส่วนดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความ พยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย บริษัทฯ จะได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำ รับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายใน กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะ ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดตามสัญญาซื้อขาย หุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Hello LED ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนภายใต้หนังสือรับรองกระทำการ (Undertaking Letter) ที่ บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะได้ลงนามกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ขาย ซึ่งมี บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้

ข้อความใหม่

จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ที่ถูกยกเลิกไป) (รวมแล้วเรียกว่า “พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร”) โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย บริษัทฯ จะได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงให้คำรับรองเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Hello LED เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เจรจากับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายตกลงชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความรับผิดตามสัญญาซื้อขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องให้ บริษัทฯ ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Hello LED ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้แทนภายใต้หนังสือรับรองกระทำการ (Undertaking Letter) ที่บริษัทฯ ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด จะได้ลงนามกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ผู้ขาย ซึ่งมี บริษัทฯ ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย (ตามที่กล่าวข้างต้น) มีความสามารถในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด มีทรัพย์สินซึ่งได้แก่ หุ้นในจำนวนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน Hello LED ที่สามารถนำมาบังคับชำระหนี้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า มูลค่าของหุ้นดังกล่าวเพียงพอต่อการชำระหนี้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้ Hello LED ไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของ Hello LED ได้อีกต่อไป มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่บริษัทฯ อาจจะได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้จะไม่เกิน 1,950 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของ

ธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ Hello LED จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดได้นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของบัญชีโฆษณาของ Hello LED และจะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขบัญชีที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

7. **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 ตุลาคม 2562

7.1 **หัวข้อที่ 3 กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อความเดิม

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ข้อความใหม่

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

7.2 **หัวข้อที่ 9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อความเดิม

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562	30 ตุลาคม 2562

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 (Record Date)	14 พฤศจิกายน 2562
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	9 มกราคม 2563
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อความใหม่

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 1/2563	14 มกราคม 2563
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8. **สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 ได้มีมติเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับแก้ไขโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบของเอกสารใบแทรกฉบับนี้แทนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับเดิม

9. **สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 แผนที่ สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

ให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้ ในหน้า 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 16

ข้อความเดิม

แผนที่ สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บมจ.มาสเตอร์ แอด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ข้อความใหม่

แผนที่ สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บมจ.มาสเตอร์ แอด ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร