

## ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Plan B Media Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

จำนวน 897,609,000 ~~89,760,900~~ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

### แบ่งเป็น

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ~~88,260,900~~ 874,209,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน (ยังไม่นับรวม หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในข้อ 2)) (การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ~~4,5~~ 23,400,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ)

### ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 25 ตุลาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ [●]

### คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับว่าร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในเวลาทำการของสำนักงานหรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 22
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 70
4.	การวิจัยและพัฒนา 78
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 85
6.	โครงการในอนาคต 94
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 100
8.	ข้อมูลสำคัญอื่น 101
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 102
10.	โครงสร้างการจัดการ 113
11.	การกำกับดูแลกิจการ 124
12.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 148
13.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 152
14.	รายการระหว่างกัน 159
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
15.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 171
16.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 180
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 1
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 6
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 7
4.	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 8
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 9
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 10

**ส่วนที่ 4            การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

- เอกสารแนบ 1      รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม [และเลขานุการ](#)ของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2      รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 3      [รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ](#)
- เอกสารแนบ 4      งบการเงินรวมระหว่างกาล งวดหกกัเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน [กันยายน 2556-2557](#) และ งบการเงินรวมงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม [2555-2556, 2554-2555](#) และ [2553-2554](#)
- [เอกสารแนบ 5      แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ](#)