

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Plan B Media Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
จำนวน 897,609,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

แบ่งเป็น

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

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 25 ตุลาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 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	20
3.	
ปัจจัยความเสี่ยง	64
4.	
การวิจัยและพัฒนา	73
5.	
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	80
6.	
โครงการในอนาคต	90
7.	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	95
8.	
ข้อมูลสำคัญอื่น	96
ส่วนที่ 2.3	
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9.	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	97
10.	
โครงสร้างการจัดการ	104
11.	
การกำกับดูแลกิจการ	116
12.	
ความรับผิดชอบต่อสังคม	140
13.	
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	144
14.	
รายการระหว่างกัน	151
ส่วนที่ 2.4	
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15.	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	162
16.	
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	171
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 และเลขานุการของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 งบการเงินรวมระหว่างกาล งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
งบการเงินรวมงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ