

ที่ PB715/2562

12 มิถุนายน 2562

เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 18.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ความละเอียดทราบแล้วนั้น ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท ชี้แจงแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และกลุ่ม VGI เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท และกลุ่ม VGI (โดยเฉพาะบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ “MACO”) นั้น มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ใ้ขอเรียนชี้แจงแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และกลุ่ม VGI ดังนี้

1. **บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากการที่ VGI เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น**

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และ VGI ได้ลงนามใน Business Collaboration Agreement ซึ่งมีสาระสำคัญและหลักการว่า

- (ก) บริษัทฯ และ VGI (ไม่รวม MACO) อาจพิจารณาทำธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยสำหรับสถานที่ใหม่ ๆ ร่วมกัน และ
- (ข) บริษัทฯ และ VGI (ไม่รวม MACO) ตกลงสร้าง Synergy ทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการองค์กรของทั้งบริษัทฯ และ VGI อาจมีประสิทธิภาพและเหมาะสมขึ้น ผ่านโอกาสในการลดต้นทุนจากการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองการจัดซื้อสินค้าบางประเภท เช่น วัสดุด้านการก่อสร้างสื่อโฆษณาภายนอก เป็นต้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และมาตรฐานในการดำเนินการ (Best Practices) และในอนาคตอาจรวมถึงการที่บริษัทฯ และ VGI (ไม่รวม MACO) จะเข้าทำโครงการหรือธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ (นอกเหนือจากที่ทั้งสองบริษัทฯ และบริษัทย่อยของทั้งสองบริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน) โดยฝ่ายที่ทราบถึงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวก่อนจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการหรือธุรกิจร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทฯ และ VGI ไม่สามารถตกลงทำธุรกิจหรือโครงการ

ใหม่ ๆ ร่วมกันได้ ต่างฝ่ายต่างจะไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจใด ๆ ของตนและยังคงสามารถแข่งขันกันในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่

2. มาตรการเกี่ยวกับกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมใน “ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)” เพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลดโอกาสที่กลุ่ม VGI จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญและหลักการแก้ไขที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย VGI จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับแผนทางธุรกิจ / แผนการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ
2. กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย VGI จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ VGI และ/หรือกลุ่ม VGI
3. กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย VGI จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการซึ่งมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับ VGI และ/หรือกลุ่ม VGI
4. กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย VGI จะไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม เป็นต้น

ด้วยแนวทางการปรับปรุงนโยบายเพื่อกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงแผนทางธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ) ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเป็นดุลพินิจของกรรมการของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า VGI มีสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่านเท่านั้นจากกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน และบุคคลที่ VGI เสนอชื่อดังกล่าวก็จะเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ MACO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI และประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์-
(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผู้มีอำนาจ