

เลขที่ MONO 009/57

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สัถยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และการให้สัถยาบันการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (“เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต”) ของบริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ผ่าน บริษัท โมโน โปรटकซ์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ที่ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จัดโดย กสทช. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามหนังสือของ กสทช. เลขที่ สทช 4006/945 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 รับรองว่า MB เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 1 ช่อง โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ (“สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์”) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายสำหรับช่องรายการดังกล่าวในระยะเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) เป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท นอกจากนี้ MB ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานี สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,186.56 ล้านบาท มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 เมื่อขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 แต่เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ข้อ 24 ที่กำหนดว่าในกรณีที่รายการประเภทที่ 4 เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ทุกข้อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ได้แก่

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข้อยกเว้นของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 24 ดังกล่าวข้างต้นทุกข้อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันในรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมใบอนุญาตนให้ใช้คลื่นความถี่ และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการประมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช. ลสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน กับ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 1 ให้แก่ กสทช. เป็นจำนวนเงิน 339 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าธรรมเนียม งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช.) ซึ่งกำหนดการดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการ ใดๆ ก็ดี บริษัทฯ จะนำเสนอรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำรายการตามข้อ 1 ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 MB ได้รับแจ้งจาก กสทช. ว่าเป็นผู้การชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นทางการ และต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าว ซึ่ง MB ได้ดำเนินการชำระเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 การประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ผู้ขอใบอนุญาต :	บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
ผู้ออกใบอนุญาต :	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย :	ไม่มี

2.2 การเข้าทำสัญญาเข้าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ผู้เช่า :	บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
ผู้ให้เช่า :	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย :	ไม่มี

2.3 การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์

ผู้ลงทุน/ซื้อทรัพย์สิน :	บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99
ผู้จำหน่ายทรัพย์สิน :	คู่สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย :	ไม่มี

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ซึ่งการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเป็นไปตามนโยบายของ กสทช. ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากเดิมซึ่งรับส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ที่มีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้านความคมชัดของภาพและเสียง และความสามารถในการส่งข้อมูลที่มากขึ้น การเสนอราคาประมูลดังกล่าวได้เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และ MB ได้รับการรับรองผลการประมูลจาก กสทช. ตามหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ให้เป็นเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตดังกล่าว จำนวน 1 ช่อง จากการเปิดประมูลในหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมด 7 ช่อง (มีผู้ชนะการประมูลทั้งหมด 7 ราย) โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการ ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับ ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย โทรทัศน์ กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายเป็น ระยะเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) เป็นจำนวน เงินรวม 816.56 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ MB จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ซึ่งได้คาดการณ์ไว้ เบื้องต้นว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ซึ่งได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 120 ล้านบาท

4. รายละเอียดและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา :

1) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 1 ช่องรายการ ประมูลได้จาก กสทช. มี ระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต มูลค่าตามราคาประมูลเท่ากับ 2,250 ล้านบาท

2) สิทธิการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภท มาตรฐานความคมชัดปกติ เพื่อใช้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. เพื่อแพร่ภาพ ออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตามสัญญาเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีระยะเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่าย ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 816.56 ล้านบาท

3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน์ ซึ่งได้แก่ การลงทุนเพิ่มเติมใน สถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 120 ล้านบาท

5. การคำนวณขนาดรายการ :

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระ	=	3,186.56 ล้านบาท	=	94.95%
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท		3,356.11 ล้านบาท		

หมายเหตุ : คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 94.95% และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการ รวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 เมื่อขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับหรือสูง

กว่าร้อยละ 100 แต่เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ข้อ 24 ที่กำหนดว่าในกรณีที่รายการประเภทที่ 4 เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ทุกข้อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ได้แก่

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข้อยกเว้นของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 24 ดังกล่าวข้างต้นทุกข้อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันในรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้จัดทำความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน :

MB จะต้องจ่ายชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

6.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หมดหมดทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ราคา 2,250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระให้แก่ กสทช. โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมในส่วนของราคาขั้นต่ำ แบ่งชำระ 4 งวด ดังนี้

(1) งวดที่หนึ่ง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ชำระร้อยละ 50 ของราคาขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน 190 ล้านบาท โดยหักเงินหลักประกัน 38 ล้านบาท คงเหลือเงินที่ต้องชำระ 152 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ำในงวดที่เหลือ เป็นเงิน 190 ล้านบาท

(2) งวดที่สอง ภายใน 30 วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 30 ของราคาขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน 114 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนของราคาขั้นต่ำในงวดที่เหลือ เป็นเงิน 76 ล้านบาท

(3) งวดที่สาม ภายใน 30 วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน 38 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วน of ราคาขั้นต่ำในงวดที่เหลือเป็นเงิน 38 ล้านบาท

(4) งวดที่สี่ ภายใน 30 วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำเป็นเงิน 38 ล้านบาท

การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วน of ราคาขั้นต่ำในงวดที่หนึ่ง ให้นำหลักประกันการประมูลมาชำระเป็นเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วน of ราคาขั้นต่ำก่อน และให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วน of ราคาขั้นต่ำส่วนที่เหลือ จนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กสทช. อาจคืนหนังสือค้ำประกันข้างต้น ตามจำนวนเงินที่ได้นำส่งของแต่ละงวดที่ได้ชำระแล้ว ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ให้แบ่งชำระ 6 งวด ดังนี้

(1) งวดที่หนึ่ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ชำระจำนวนร้อยละ 10 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงินจำนวน 187 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ในงวดที่เหลือเป็นเงิน 1,683 ล้านบาท

(2) งวดที่สอง ภายใน 30 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 10 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงินจำนวน 187 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ในงวดที่เหลือเป็นเงิน 1,496 ล้านบาท

(3) งวดที่สาม ภายใน 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 20 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงินจำนวน 374 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ในงวดที่เหลือ เป็นเงิน 1,122 ล้านบาท

(4) งวดที่สี่ ภายใน 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 20 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงินจำนวน 374 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ในงวดที่เหลือ เป็นเงิน 748 ล้านบาท

(5) งวดที่ห้า ภายใน 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 20 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงินจำนวน 374 ล้านบาท พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ในงวดที่เหลือ เป็นเงิน 374 ล้านบาท

(6) งวดที่หก ภายใน 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ชำระจำนวนร้อยละ 20 ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงิน 374 ล้านบาท

เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

6.2) ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศนในระบบดิจิทัล ตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน เป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน ชำระให้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก คิดเป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 4.72 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6.3) เงินลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรทัศน จำนวนประมาณ 120 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท :

การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหมู่อไปแบบความคมชัดปกติ (SD) ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอย่างเสรีและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อีกทั้งนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

8. แหล่งเงินทุน :

ในการเข้าทำรายการ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา และมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหมู่อไปแบบความคมชัดปกติ (SD) นั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอย่างเสรีและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่การลงทุน อีกทั้งนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการและการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท :**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัง โต สี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร