



สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 108 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 129 ราย รวมทั้งสิ้น 237 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,668,775,243 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MACO”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,008,969,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานะ	จันทนียงยง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการบริษัท
3. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการบริษัท
4. นายสุรเชษฐ์	แสงชโยสวัสดิ์	กรรมการบริษัท
5. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายदनัย	ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดารณี	พรณกกลิ่น	กรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณจุฑา	จารุบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. คุณณัฐสิทธิ์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
3. คุณนิทัศน์	ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน
4. คุณธมนวรรณ	นรินทวานิช	เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. คุณรจนา	ตระกูลคูศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ
6. คุณอุไรวรรณ	บุญรัตน์พันธ์ุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร
7. คุณจักรกฤษณ์	เข็มทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
8. คุณเสียงฝน	รัตนพรหม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. คุณภราดร	เลี้ยวสกุล	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีดอล จำกัด
-------------	------------	--------------------------------------

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีดอล จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และอาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน คือ คุณศุภภาภรณ์ เนตรประเสริฐ และ คุณสุนทรีย์ รุจิตานนท์

เริ่มการประชุม

นายมานะ จันทนยิ่งยง เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 108 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 129 ราย รวมทั้งสิ้น 237 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,757,256,198 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,008,969,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทฯ แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

- a. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- b. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนน แบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- c. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของ ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- d. ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- e. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
- f. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
- g. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- h. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
- i. บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
- j. ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,758,068,299	99.97
ไม่เห็นด้วย	0.00	00.00
งดออกเสียง	568,300	0.03
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (242 ราย)	1,758,636,599	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 242 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 113 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,758,636,599 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน **33,400,000** บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน **376,121,187.50** บาท เป็น **409,521,187.50** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **334,000,000** หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ **0.10** บาท

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้เงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด (“MTS”) โดยให้บริษัท กรีน แอด จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“กรีนแอด”) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ราคาซื้อขายเบื้องต้น จำนวน 373,150,000 บาท โดยราคาซื้อขายเบื้องต้นอาจถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
2. ราคาซื้อขายส่วนเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 65,850,000 บาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดได้ตามผลประกอบการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (รวมเรียกรายการข้างต้นว่า “การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS”)

ซึ่งในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS ดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เงินทุน 2 ส่วน คือ (1) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 11,480,000 บาท และ (2) เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 427,520,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 376,121,187.50 บาท เป็นจำนวน 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริการจัดสรรให้แก่ Ashmore Special Opportunities Fund Limited Partnership (“ASOF”) และ Asset Holder PCC Limited เพื่อลงทุน Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio (“ASHEMLI”) (ซึ่งจะเรียกกองทุนทั้งสองรายรวมกันว่า “Ashmore”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ASHEMLI และ ASOF จะเข้าถือหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 71.43 และ ร้อยละ 28.57 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (ตามลำดับ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F35-4)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

อนึ่ง แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 752,242,375 หุ้น แต่หุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อบริการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (“MACO-W1”) ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อบริการรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ Warrants ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยที่มีต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,758,117,850	99.97
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	548,300	0.03
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (246 ราย)	1,758,666,150	100.00

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 246 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 114 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 132 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,758,666,150 หุ้น

วาระที่ 2

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. ผู้ถือหุ้น

คุณธรรมา ชมตานี

- ราคาซื้อขายส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 65,850,000 บาท มีที่มาจากอะไร
- ในส่วนของเรื่องที่ยังสงวนไว้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของคณะกรรมการของบริษัท มัลติ ไซท์ จำกัด โดยอย่างน้อยจะต้องมีกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทฯ และกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS จะทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นถึงร้อยละ 70 แต่ผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS กลับมีสิทธิคัดค้าน และเรื่องดังกล่าวจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือไม่
- สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีอยู่ตลอดไปหรือไม่

กรรมการ

คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช

- ในการซื้อหุ้น MTS นั้น ขนาดรายการเข้าซื้อทั้งหมด 439 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 เงินจำนวนนี้จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ก้อนใหญ่ๆ ดังนี้
 - จำนวน 373,150,00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 ของราคาซื้อขายทั้งหมด 439 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระให้แก่ผู้ขายเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

- 2) จำนวนราคาซื้อขายส่วนเพิ่มจำนวน 65 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะมีหน้าที่ชำระให้ผู้ขายต่อเมื่อผลประกอบการของ MTS เป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ชำระเงินจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดยหลักการบริหารกิจการและทำงานระหว่างผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งมีส่วนในการถือหุ้น 70% และอีกฝ่าย 30% ดังนั้นในการบริหารงานโดยไม่ฟังความเห็นของอีกฝ่ายเลยคงเป็นไปได้ จึงมีการกำหนดเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่สงวนไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกันในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจใดๆ ที่สำคัญก็ควรให้ผู้บริหารชุดเดิมมีสิทธิออกเสียง เนื่องด้วยผู้บริหารชุดเดิมมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงข่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทั้งยังมีเครือข่ายในท้องถิ่น จึงควรร่วมมือกันมากกว่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบริหารไปด้วยตนเอง

ที่ปรึกษา
กฎหมาย

คุณภราดร เลี้ยวสกุล

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นจะมียุทธผลไป และในส่วนของข้อกังวลเกี่ยวกับข้อขัดแย้งนั้น ได้มีข้อกำหนดและวิธีแก้ไขในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากเกิดข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิซื้อหรือขายหุ้นของแต่ละฝ่ายได้

3. ผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย กมลศรี

ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ที่ 1.28 บาท มีที่มาอย่างไร

กรรมการ

คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมาบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ได้ส่งผู้บริหารเข้ามาบริหาร MACO อย่างเต็มตัวและทำให้มีกองทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมนและสนใจเข้าซื้อหุ้น MACO เป็นจำนวนมาก ดังเช่น กองทุน Tim Burton ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ก็ได้เข้าซื้อหุ้น MACO เนื่องจากมั่นใจในการบริหารงานของ VGI

สำหรับในส่วนของ Ashmore นั้น ได้เข้ามาขอเสนอซื้อหุ้นของเราในเวลาที่มีแผนขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมองว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความน่าสนใจ และได้ทำการต่อรองกับ Ashmore และกำหนดส่วนลดซึ่งเป็นปกติของการตกลงทางธุรกิจ โดยในขณะนั้น ราคาขายถัวเฉลี่ยของหุ้น MACO อยู่ที่ 1.42 บาทต่อหุ้น

4.	ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	งบการเงินของ MTS จะถูกนำเข้ามารวมกับงบการเงินรวมของบริษัท ในไตรมาสใด
	กรรมการ	คุณศุภรานันท์ ตันวิริช	ไตรมาส 4 ของปี 2559
5.	ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	ตามงบการเงินปัจจุบัน บริษัท มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.04 ถึง 0.06 บาท ซึ่งเมื่อ Ashmore ได้เข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ย่อมทำให้อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นของบริษัท ลดลง ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทกลับมาสู่ระดับเดิมอย่างไร
	กรรมการ	คุณศุภรานันท์ ตันวิริช	ตามงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิประมาณ 170 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 3,008,969,500 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญที่มากทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นดูเหมือนอยู่ในระดับต่ำ จึงอยากให้อภิปรายในส่วนของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อ MTS นั้นจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของกำไรของบริษัท โดยตามประมาณการรายได้ที่ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่า บริษัท ได้ประมาณการผลประกอบการ 1 ปีของ MTS อยู่ที่ 22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการติดตามในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่าน MTS มีผลประกอบการอยู่ที่ 27 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าการประมาณการค่อนข้างมาก
6.	ผู้ถือหุ้น	ไม่แจ้งชื่อ	กำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 170 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และกำไรจากรายการพิเศษใช้หรือไม่
	ผู้บริหาร	คุณธมนวรรณ นรินทวานิช	กำไรจำนวนทั้ง 170 ล้านบาท นั้น เป็นผลประกอบการที่ดำเนินงานปกติของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัท มีรายได้ทั้งหมดที่ 694 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 170 ล้านบาท
7.	ผู้ถือหุ้น	คุณวรวิทย์ กิตติวรนนท์	ตามที่ได้ชี้แจงว่า ผลดำเนินงาน MTS ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีกำไรอยู่ที่ 27 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการประมาณการของบริษัท ที่ 22 ล้านบาท ดังนั้น ในส่วนของราคาซื้อขายส่วนเพิ่มจำนวน 65 ล้านบาท บริษัท จะต้องจ่ายเต็มจำนวนใช้หรือไม่ เนื่องจากผลการดำเนินงานของ MTS สูงกว่าการประมาณการของบริษัท แล้ว
	กรรมการ	คุณศุภรานันท์ ตันวิริช	ในข้อตกลงของการชำระราคาซื้อขายส่วนเพิ่มจำนวน 65 ล้านบาท นั้น นอกจากองค์ประกอบในเรื่องของผลประกอบการของ MTS แล้ว ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการชำระราคาดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบก่อนที่จะมีการชำระราคาซื้อขายส่วนเพิ่มดังกล่าว

8.	ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	เมื่อเข้าซื้อ MTS แล้ว ผลประกอบการของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
	กรรมการ	คุณสุภรานันท์ ตันวิรัช	ทั้งบริษัทฯ และ MTS ต่างมีผลประกอบการเป็นบวก และซึ่งจากการประมาณการฐานรายได้ของ MTS การเข้าซื้อ MTS จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 และมีกำไรเพิ่มขึ้นไม่น่าจะน้อยกว่าร้อยละ 20เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2559 งบการเงินของ MTS จะถูกนำเข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ เฉพาะไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียว จึงอาจทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน
9.	ผู้ถือหุ้น	คุณเปรี๊ชา ชัยวัน	บริษัทฯ จะได้ประโยชน์อะไรจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ Ashmore
	กรรมการ	คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ	บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับเงินลงทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ และ (2) การที่มีกองทุนจากต่างประเทศเข้าลงทุนในบริษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะทำให้ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีนักลงทุนต่างชาติ และกองทุนต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องของหุ้นของ MACO มีมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต และเป็นสัญญาณที่ดีในการขยายธุรกิจ ซึ่งอาจจะไม่เห็นผลในเร็ววันนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มองว่า ข้อเสนอของ Ashmore เป็นข้อเสนอที่ยุติธรรมจึงทำให้บริษัทฯ พิจารณาขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ Ashmore
10.	ผู้ถือหุ้น	ไม่แจ้งชื่อ	Ashmore เป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาใช้หรือไม่ และ Ashmore มีแผนจะส่งผู้บริหารมาร่วมบริหารงานในบริษัทฯ ด้วยหรือไม่
	กรรมการ	คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ	Ashmore เป็นกองทุน ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว โดย Ashmore ไม่มีแผนที่จะส่งผู้บริหารเพื่อมาร่วมบริหารงานมา อนึ่ง Ashmore มีความสนใจในการลงทุนบริษัทโฆษณาในหลากหลายประเทศทั่วโลก และมองเห็นโอกาสในประเทศไทยเหมือนกัน
11.	ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	1. หาก Ashmore เห็นว่าทิศทางการขยายธุรกิจของ MACO มีความน่าสนใจในการลงทุน Ashmore ควรจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO ในราคาที่มี Premium ไม่ใช่ราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด 2. เหตุใดจึงไม่ทำการหาเงินทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering)

กรรมการ **คุณไพศาล ทรสารสมบัติ** ในการเสนอขายหุ้นในราคาที่มี Premium หรือในราคาที่มีส่วนลดนั้น เป็นเรื่องของการตกลงกันทางธุรกิจ ซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนย่อมต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งการให้ส่วนลดจึงเป็นการจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเรื่องทั่วไปทางธุรกิจ

นอกจากนี้ สำหรับการระดมทุนโดยวิธีอื่นๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ค่อนข้างเร่งด่วน ซึ่งการระดมทุนโดยวิธีอื่นอาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้นได้หมด และจะได้รับเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งการดังกล่าวอาจทำให้แผนการลงทุนของบริษัทฯ มีความล่าช้า

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 409,521,187.50 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)		
แบ่งออกเป็น	4,095,211,875 หุ้น	(สี่พันเก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,095,211,875 หุ้น	(สี่พันเก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,758,218,350	99.97
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	548,300	0.03
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (256 ราย)	1,758,766,650	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 256 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 121 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 135 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,758,766,650 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงเห็นควรเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น ให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore”) โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

โดย ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติ ให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 1.42 บาท

(ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
อนึ่ง หากปรากฏว่า ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore ต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทฯ จะต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MACO-W1 และอาจต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ MACO-W1 ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิใน MACO-W1 ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม 2559 นั้น บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิใน MACO-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ MACO-W1 หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore นอกจากนี้ Ashmore ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท และบริษัท วิจิไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ที่จะทำใหัรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดให้แก่ Ashmore ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการ ประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จะทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัท จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และสามารถขยายการประกอบธุรกิจในด้านธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคต ซึ่งจะเป็นจะทำให้บริษัท มีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่ บริษัทฯ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore และเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ Ashmore เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ที่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ (1) บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ (2) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้ง การจัดสรรให้แก่ Ashmore และ/หรือ บุคคลที่ Ashmore กำหนด (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,758,218,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	548,300	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (256 ราย)	1,758,766,650	100.00

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. ผู้ถือหุ้น

ไม่ออกนาม

Ashmore ซื้อหุ้นในจำนวนคิดเป็นร้อยละ 9.99 ของหุ้นสามัญหลังเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากไม่ต้องการถือหุ้นในบริษัทฯ จนถึงร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนใช้หรือไม่ และในอนาคตหากมีการเพิ่มทุน Ashmore จะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นหรือไม่

กรรมการ

คุณสุภรานันท์ ตันวิรัช

บริษัทฯ และ Ashmore ตกลงซื้อขายหุ้นโดยกำหนดจำนวนที่เพียงพอกับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ โดยมีได้คำนึงถึงสัดส่วนจำนวนร้อยละ โดยเมื่อคำนวณอัตราส่วนการถือหุ้นของ Ashmore จะได้เท่ากับร้อยละ 9.99

2. ผู้ถือหุ้น

ไม่ออกนาม

หากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในอนาคต Ashmore สละสิทธิการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่

กรรมการ

คุณสุภรานันท์ ตันวิรัช

การที่ Ashmore จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ เป็นสิทธิของ Ashmore ในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสิทธิบังคับกับ Ashmore ได้

4. **ผู้ถือหุ้น** Mr. Basant Jumar Dugar ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมว่า ASOF เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่มีนิติบุคคลต่างชาติจำนวน 1 ราย และบุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 รายเป็นผู้ถือหุ้นรายละ 1 ราย ในการนี้ บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่
- ที่ปรึกษา** คุณภราดร เลี้ยวสกุล เนื่องจากมีสัญญาเรื่องการรักษาความลับของผู้ถือหุ้นรายละ 1 รายของ Ashmore จึงไม่สามารถเปิดเผยเรื่องดังกล่าวได้
- กฎหมาย**

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น การเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.42 - 1.4060}{1.42}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.99 \text{ (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับลดลง ไปเป็นร้อยละ } 0.99 \text{ ของราคาเดิม)}$$

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{334,000}{3,342,969.50}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.99 \text{ (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ } 9.99)$$

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares)

$$= \frac{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดย Earning per Shares ก่อนเสนอขาย = 168,748,000 / 3,008,969,500

$$\begin{aligned} \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย} &= 168,748,000 / 3,342,969,500 \\ &= \frac{0.0561 - 0.0505}{0.0561} \\ &= \text{ร้อยละ 9.99} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หากบริษัทฯ ได้ Ashmore ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

ในการกำหนดราคาซื้อขายที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ที่ราคา 1.28 ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Ashmore โดยอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความจำเป็นต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน และจากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ที่มีอายุยาวนานไม่น้อยกว่า 13 ปี ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท ซึ่งกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ บริษัทฯ มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และความเห็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการ

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,758,218,350	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	548,300	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (256 ราย)	1,758,766,650	100.00

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

1. ผู้ถือหุ้น	ไม่ออกนาม	ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม MTS มีป้ายโฆษณาจำนวน 860 ป้าย ซึ่งเมื่อรวมกับป้ายโฆษณาเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีป้ายโฆษณาจำนวน 2,000 กว่าป้าย ดังนี้ ป้ายโฆษณาดังกล่าว มีการทับซ้อนกันของพื้นที่ตั้งหรือไม่
กรรมการ	คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช	มีการทับซ้อนกันน้อยมาก เนื่องจาก ป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีเพียงร้อยละ 23 ของป้ายโฆษณาทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งต่างจาก MTS ที่ป้ายโฆษณาจำนวนร้อยละ 99 ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ เนื่องจากในต่างจังหวัดมีพื้นที่ค่อนข้างมากที่ยังไม่มีการตั้งป้ายโฆษณา ดังนั้น การทับซ้อนจึงค่อนข้างน้อยมาก

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- | | | |
|----------------------|------------------------|--|
| 1. ผู้ถือหุ้น | คุณปรีชา ชีวัน | ภายหลังการเข้าซื้อ MTS แล้ว บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร |
| กรรมการ | คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช | บริษัทฯ มีการวางแผนการขยายธุรกิจในอัตราเร่ง เนื่องจากแผนธุรกิจเดิมที่ทำการเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาที่ละป้ายนั้น ไม่ทันกับการแข่งขันในตลาด โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการเข้าซื้อกิจการในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยเน้นการขยายไปยังสื่อโฆษณานอกบ้าน เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคใช้ชีวิตนอกร้าน เป็นระยะเวลา 10 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน |
| 2. ผู้ถือหุ้น | ไม่ออกนาม | การเข้าซื้อ MTS จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าคู่แข่งหรือไม่ |
| กรรมการ | คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช | หากนับรวมส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กับบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตาม หากนับเฉพาะส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับสาม |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.45 น.

(นายมานะ จันทนยิ่งยง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท