

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่2/2561 เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่าง เวลา 15.30 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อรองรับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 343,891,036.60 บาท เป็น 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,389,103.70 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 343,891,037 หุ้น	0.10	34,389,103.70

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 343,891,037	10	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

^{1/} ทุนชำระแล้วเมื่อ ณ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เท่ากับ 343,891,036.60 บาท

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่ เกิน 343,891,037 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมี อำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่อไปนี้



- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง จำนวน หรือหลายคราว
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
- (5) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในแต่ละครั้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ดังกล่าวได้อย่างทันกาล ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้นๆ



6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง และพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่ำอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ (บุคคลในวงจำกัด) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 343,891,037 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งหมดที่ราคา 1.84 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวัน ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) มีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ (อนึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูก พิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.05 - 2.03}{2.05} \\ &= \text{ร้อยละ 0.98} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	2.05
จำนวนหุ้น Paid-up	=	3,438,910,366 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	1.84
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	=	343,891,037 หุ้น

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
&= \frac{(2.05 * 3,438,910,366) + (1.84 * 343,891,037)}{3,438,910,366 + 343,891,037} \\
&= 2.03 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

ข. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
\text{Price Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{343,891,037}{3,438,910,366 + 343,891,037} \\
&= \text{ร้อยละ } 9.09
\end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	15 มีนาคม 2561
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	วันที่ 25 เมษายน 2561
4.	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมการ




นายชวลิต กัลยาณมิตร
กรรมการ

