



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่ม  
ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม  
\*\*\*\*\* งดแจกของที่ระลึก \*\*\*\*\*

## วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 และ Company Profile ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 11: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com](http://www.masterad.com) เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2560**

**ความเป็นมา:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน [www.masterad.com](http://www.masterad.com) แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- ระเบียบวาระที่ 2**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 3.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับ ปี 2560
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
- หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 3**      **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
- ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,342,910,366 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 60.17 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 12,800 หุ้น)
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 4**      **พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 61.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.018 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 ธันวาคม ปี 2558 – 2560 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2559	2560
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	111.41	99.16	149.53
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	171.41	102.00	220.86
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
-ปันผลระหว่างกาล	3,008.96	3,008.96	3,342.96
- ปันผลประจำปี	3,008.96	3,342.96	3,438.91
3.เงินปันผลจ่ายต่องวด			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.018	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	54.16	54.16	60.17
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.011	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	90.27	36.77	61.9
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี 2560			
- เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท)	0.048	0.027	0.036
- จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	144.43	90.93	122.07
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	129.64%	91.71%	81.64%
- งบการเงินรวม	84.26%	89.15%	55.27%

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเป็นมา:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

#### กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- |                  |               |                                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) นายไพศาล     | ธรรสารสมบัติ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (2) นายชัยสิทธิ์ | ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท                     |
| (3) นายสุรเชษฐ์  | แสงชโยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท                     |

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ กรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกัน พิจารณาคณะมนตรีด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

- |                  |               |                                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) นายไพศาล     | ธรรสารสมบัติ  | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (2) นายชัยสิทธิ์ | ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท                     |
| (3) นายสุรเชษฐ์  | แสงชโยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท                     |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายไพศาล ธรรสารสมบัติ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ:** บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**ความเป็นมา:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

#### ค่าเบี้ยประชุม

- จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ
- 15,000 บาท/คน/ครั้ง

#### บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

อนึ่งในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,715,000 บาท ทั้งนี้ งบประมาณค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 จำนวน 3,700,000 บาท จ่ายจริง 3,715,000 บาท จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท สาเหตุเนื่องจาก ในปี 2560 ได้กำหนดการประชุมกรรมการตรวจสอบไว้จำนวน 4 ครั้ง ประชุมจริง 5 ครั้ง ทำให้ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 4.3 “การสรรหา การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

## ระเบียบวาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**ความเป็นมา:** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	-
2. นางชลรส สันติอัคราภรณ์	4523	-
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,002,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท หรือ

เท่ากับร้อยละ 5 เนื่องจาก การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณงาน และขอบเขตงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	952,000.00	1,002,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี 2560	150,000.00	150,000.00
	รวม	1,102,000.00	1,152,000.00

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 8 บริษัท โดยบริษัท MACO Outdoor Sdn.Bhd. และ Eyeball Channest Sdn.Bhd. ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย จะใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม จำนวน 8 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้น 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม**

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี -ของบริษัทย่อยและบริษัทรวม	2,228,000.00	2,548,000.00
		จำนวน 8 บริษัท	จำนวน 8 บริษัท

**หมายเหตุ:** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เริ่มเข้าทำการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท โคแมส จำกัด ใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสม เหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,102,000 บาท และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 9

##### พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเป็นมา:** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1 (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้ว จำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 343,891,036.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเกิดจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,630,150.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 343,891,036.60 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1 (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

#### ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

**ความเป็นมา:** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม วาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	343,891,036.60	บาท	(สามร้อยสี่สิบสามล้าน แปดแสน เก้าหมื่น หนึ่งพัน สามสิบหกบาท หกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,438,910,366	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน เก้าแสน หนึ่งหมื่น สามร้อย ยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,438,910,366	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน เก้าแสนหนึ่งหมื่น สามร้อยยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

เนื่องจากเรื่องต่างๆ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 11-13 ข้างต้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็น จำนวน 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**ความเป็นมา:** บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดม

ทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล

2. แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 343,891,037 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคา 1.84 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน การติดต่อกัน ก่อนวัน ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://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

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= 2.05 \\ \text{จำนวนหุ้น Paid-up} &= 3,438,910,366 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาเสนอขาย} &= 1.84 \\ \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} &= 343,891,037 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \end{aligned}$$

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(2.05 * 3,438,910,366) + (1.84 * 343,891,037)}{3,438,910,366 + 343,891,037}$$

$$= 2.03 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ข. ด้านการลดของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

- 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน  
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล
- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ได้จากการลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้นๆ
- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน  
การเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ การหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่ำอีกด้วย
- 4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.70 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ทั้งนี้กรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรวมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องส่งคืนประโยชน์จากการรวมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**ระเบียบวาระที่ 12**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ**

**ความเป็นมา:** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	378,280,140.30	บาท	(สามร้อยสี่เจ็ดสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,782,801,403	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้านแปดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,782,801,403	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง ล้านแปดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**ความเป็นมา:** ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 343,891,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 378,280,140.30 บาท อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง จำนวน หรือหลายคราว
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง อนึ่งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

#### ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.-16.00น. ณ.ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนพหลโยธินตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย10 มาแสดงในวันประชุม

ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.masterad.com](http://www.masterad.com) เลือกรหัสชื่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)  
เลขานุการบริษัท