

maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

CONTINUING TO GROW OUR OVERSEAS MARKETS



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
2. รายงานประจำปี 2562 และ รายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
รูปแบบ QR CODE และแบบฟอร์มใบลงคะแนน
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค, ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com เลือกรหัส "นักลงทุนสัมพันธ์")
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
9. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2563

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ภายใต้หัวข้อ 3.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับ ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

2.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ภายใต้หัวข้อ 3.4. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับรอบ 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

3.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2562 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ภายใต้หัวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

ความเป็นมา: เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาบัญชี จากเดิมรอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็น เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2563 จะมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2** ภายใต้หัวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 4,331,980,914 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 51,983,770.97 บาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 67,520 หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติ การงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งวด 1 กรกฎาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)

ความเป็นมา: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31

ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 5,411,98,914 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 86,591,694.62 บาทนั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง การสำรองเงินปันผลไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้ งดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

ความเป็นมา: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ และเนื่องจากผลดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) นายชลิช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสรวรรต สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) นายชลิช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสรรธร สัตตบุษย์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชลิช ชินธรรมมิตร ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

การลงมติ: บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7.1 สำหรับรอบสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

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

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 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

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับเงินบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมภายในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,960,000 บาท จ่ายจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,575,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ภายใต้หัวข้อ 4.3 “การสรรหา การแต่งตั้ง และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

7.2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

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

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,720,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจส่งผลกระทบ การดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง การสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถ สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทาง การเงินที่มีความไม่แน่นอน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ ให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563/2564

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถูถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

8.1 สำหรับรอบสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนด ให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจ สอบและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและม ีความเห็น ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบบ การเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มี ความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่าง ดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองบ
	เลขที่	การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	-
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 890,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2562 สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562	2563 (ปีที่เสนอ) สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	1,450,000.00	740,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00
	รวม	1,600,000.00	890,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 890,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8.2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	-
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563	สำหรับ งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	740,000.00	2,000,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00
	รวม	890,000.00	2,150,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) และงวดบัญชีประจำปี 2563/2564 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 10 บริษัท โดยบริษัทย่อย 1 บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย คือ บริษัท วินบลิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีของ บจก.เอเชีย แมนเนจเม้นท์ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1) MACO Outdoor Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. 2) VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. 3) Puncak Berlian Sdn.Bhd. 4) Meru Utama Sdn.Bhd. 5) Titanium Compass Sdn.Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Malaysia และ 6) Trans Ad Malay Sdn.Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Crow Horwath Malaysia 7) Roctec Technology Limited ที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ 8) VGI MACO (Singapore) Private Limited ที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Singapore อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.-16.00 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** มาแสดงในวันประชุม ในการนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 90 ราย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) และไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านการคัดกรองดังกล่าวหรือที่เกินกว่าจำนวนที่นั่งที่กำหนดเข้าห้องประชุม และด้วย ข้อจำกัดด้านสถานที่ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชม และเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2563 (Record Date)) เท่านั้นที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.masterad.com> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 จัดส่งมาตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

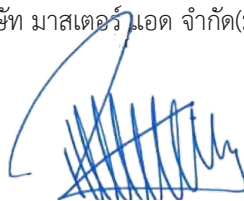
- ส่งมาที่ บริษัทฯ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล: sukjai@masterad.com
- โทรสาร: 02 938 3489

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยตัวเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)



(นายพูน ณง กิต)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายมานะ จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายไพศาล ธรรมาสสมบัติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายพูน ชง กิต	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ
5	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
6	นายสุรเชษฐ์ แสงไชยสวัสดิ์	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล
7	นายชวิศ กัลยาณมิตร	กรรมการ
8	นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท
2	นางสาวจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ
3	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลากร
4	นายปณัยกร นุชมาก	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

1	นายภราดร เลี้ยวสกุล	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
2	นายบัญชา กรุงวิรัตน์	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
3	นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1	นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
2	นายอดุลพล จารุเกศนันท์	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
3	นายสิริวิชญ์ โสภาสงศ์	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1	นายมนตรี ศรีไพศาล	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2	นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3	นางสาวณัฐธิดา วรพิบูลย์ศักดิ์	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการฯ**”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ปรธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทจะแจ้งวิธีการลงมติและจำนวนเสียงที่จะผ่านการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
4. ปรธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

9. บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

10. เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	591,489,276.40	บาท
แบ่งออกเป็น	5,914,892,764	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	433,198,091.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	4,331,980,914	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 4,339 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 4,328 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,326,817,928 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,163,616 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 154 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,683,112,707 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,684,093,242	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
บัตรเสีย	-	0.00
รวม (165 ราย)	3,684,093,242	100.00

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 11 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 165 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 107 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,684,093,242 หุ้น

ก่อนการเริ่มพิจารณาวาระที่ 2 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 - 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ**

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาออกที่อยู่นอกค่าย (Out of Home Media) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ("Hello LED") ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) โดยการซื้อหุ้นเดิมของ Hello LED จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด ("ผู้ขาย") และ/หรือบุคคลที่ผู้ขายจะได้อำนาจกำหนด จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Hello LED ในราคาหุ้นละ 3,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950,000,000 บาท ("ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED")

โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("PLANB") จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท และบริษัทฯ จะพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบันการเงิน จำนวน 396,852,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.40 – 3.00 ต่อปีเพิ่มเติม สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ของบริษัทฯ ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมแล้วเรียกว่า "ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 41.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุด โดยเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 46.64 บริษัทฯ จึงต้องมีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด

จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ภาพรวมบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด



ภาพรวมบริษัท		ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ																																														
<p>บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด (“Hello LED”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 โดย Hello LED เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ทั้งประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)</p> <p>จำนวนสื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p> สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด: 134 หน้าป้าย</p> <p>ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57.01 และส่วนที่เหลือร้อยละ 42.99 กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p> สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล: 74 จอ</p> <p>ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p> </div> </div>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(หน่วย: ล้านบาท)</th> <th>2559</th> <th>2560</th> <th>2561</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สินทรัพย์รวม</td> <td>1,290.33</td> <td>1,495.00</td> <td>1,435.21</td> </tr> <tr> <td>หนี้สินรวม</td> <td>826.72</td> <td>968.55</td> <td>843.87</td> </tr> <tr> <td>ส่วนของผู้ถือหุ้น</td> <td>463.61</td> <td>526.45</td> <td>591.34</td> </tr> <tr> <td>ทุนชำระแล้ว</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>รายได้จากการขายและบริการ</td> <td>466.56</td> <td>568.04</td> <td>618.45</td> </tr> <tr> <td>รายได้อื่น</td> <td>30.28</td> <td>15.40</td> <td>18.37</td> </tr> <tr> <td>รายได้รวม</td> <td>496.84</td> <td>583.44</td> <td>636.82</td> </tr> <tr> <td>ต้นทุนขายและบริการ</td> <td>391.38</td> <td>497.89</td> <td>552.12</td> </tr> <tr> <td>กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี</td> <td>105.45</td> <td>85.55</td> <td>84.70</td> </tr> <tr> <td>กำไรสุทธิ</td> <td>81.65</td> <td>62.84</td> <td>64.89</td> </tr> </tbody> </table>			(หน่วย: ล้านบาท)	2559	2560	2561	สินทรัพย์รวม	1,290.33	1,495.00	1,435.21	หนี้สินรวม	826.72	968.55	843.87	ส่วนของผู้ถือหุ้น	463.61	526.45	591.34	ทุนชำระแล้ว	100.00	100.00	100.00	รายได้จากการขายและบริการ	466.56	568.04	618.45	รายได้อื่น	30.28	15.40	18.37	รายได้รวม	496.84	583.44	636.82	ต้นทุนขายและบริการ	391.38	497.89	552.12	กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	105.45	85.55	84.70	กำไรสุทธิ	81.65	62.84	64.89
(หน่วย: ล้านบาท)	2559	2560	2561																																													
สินทรัพย์รวม	1,290.33	1,495.00	1,435.21																																													
หนี้สินรวม	826.72	968.55	843.87																																													
ส่วนของผู้ถือหุ้น	463.61	526.45	591.34																																													
ทุนชำระแล้ว	100.00	100.00	100.00																																													
รายได้จากการขายและบริการ	466.56	568.04	618.45																																													
รายได้อื่น	30.28	15.40	18.37																																													
รายได้รวม	496.84	583.44	636.82																																													
ต้นทุนขายและบริการ	391.38	497.89	552.12																																													
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	105.45	85.55	84.70																																													
กำไรสุทธิ	81.65	62.84	64.89																																													
		<p>โครงสร้างการถือหุ้น</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>นายสรรธร สัตตบุศย์</td> <td>บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด</td> <td>วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด</td> </tr> <tr> <td>0.00%</td> <td>50.01%</td> <td>49.99%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Hello Bangkok</i></p>			นายสรรธร สัตตบุศย์	บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด	วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด	0.00%	50.01%	49.99%																																						
นายสรรธร สัตตบุศย์	บริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด	วิน ฮาร์เวส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด																																														
0.00%	50.01%	49.99%																																														

ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณามูลค่ากิจการของ Hello LED โดยอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ Hello LED ในอนาคต โดยสมมติฐานหลักสำคัญ ๆ ได้แก่

1. การประมาณการการเติบโตของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.60 ต่อปี และการเติบโตของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.26 ต่อปี โดยการประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูล

ผลประกอบการในอดีตตามงบการเงินตรวจสอบของ Hello LED ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคต และอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ที่ประมาณร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นต้น

2. คิดลดกระแสเงินสดด้วยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่ระหว่างร้อยละ 7.90 – 9.90 โดยอ้างอิงโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

โดยมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาอยู่ระหว่าง 1,866 – 2,258 ล้านบาท ดังนั้น ราคาสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจเข้าลงทุน บริษัท ยังได้พิจารณามูลค่าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ที่ประมาณร้อยละ 9.81 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ทั้งยังพิจารณาควบคู่กับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับในอนาคตจากการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administrative Expenses) ยกตัวอย่างเช่น บริษัท อาจพิจารณาเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาป้ายจาก Hello LED ได้ในกรณีที่บุคลากรของบริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัท ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางวัตถุดิบที่สำคัญได้อีกด้วย เช่น ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับงานพิมพ์อิงค์เจ็ท หากในอนาคตทั้งบริษัท และ Hello LED มีการสั่งซื้อวัตถุดิบร่วมกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Hello LED เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่จะได้ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โครงสร้างบริษัทของ Hello LED ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED มีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพของบริษัท ในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยเฉพาะสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท เป็นเจ้าของสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น
2. ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการพิจารณาใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตป้ายโฆษณาและทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษาสื่อโฆษณาร่วมกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน

การบริหาร (General & Administrative Expenses) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนทางวัตถุดิบที่สำคัญได้ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. มีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก Hello LED โดย Hello LED มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ Hello LED ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Hello LED ในขณะนั้น

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Hello LED แต่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากสัญญาที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา และจากการดำเนินงานในเรื่องความไม่ครบถ้วนของใบอนุญาตป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Hello LED รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ Hello LED อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะหากเกิดกรณีถูกบังคับซื้อถอน ทั้งนี้เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว และผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ Hello LED ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello ในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นต่อกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมใน Hello LED

เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ในสัดส่วนร้อยละ 50 จะทำให้ Hello LED ไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีอำนาจควบคุมใน Hello LED เนื่องจากคณะกรรมการของ Hello LED จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ราย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทฯ จำนวน 2 รายและเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2 รายนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้บริษัทฯ จะไม่มีอำนาจควบคุมใน Hello LED อย่างไรก็ดี มติที่ประชุมของคณะกรรมการของ Hello LED จะต้องประกอบด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งหากไม่ได้รับคะแนนเสียงจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เสียง Hello LED ก็จะไม่สามารถผ่านมติคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ในการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่เป็นการลงมติพิเศษ) ซึ่งตราบเท่าที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน Hello LED อย่างน้อยร้อยละ 50 การลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุก ๆ เรื่องจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากบริษัทฯ ด้วยเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสิทธิส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Hello LED เพื่อควบคุมและดูแลด้านการเงินและบัญชีของ Hello LED ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นประโยชน์และเพียงพอต่อบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ Hello LED

โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจามาตรการจัดการกับข้อขัดแย้งกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น โดย มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจาและคาดว่าจะสามารถบรรลุ ข้อตกลงและสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

2) ความเห็นต่อกรณีที่ Hello LED ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผังเมือง

จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจพิมพ์ แบบพ่นหมึกของ Hello LED ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (“**พ.ร.บ. ผังเมือง**”) นั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเนื่องจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์แบบพ่นหมึก ของ Hello LED ไม่ใช่รายได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายได้รวมของ Hello LED ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ถูกระงับ ให้อำนาจการพิมพ์แบบพ่นหมึกจึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED แต่ อย่างไม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะร่วมกันพิจารณาย้ายสถานที่ประกอบกิจการการพิมพ์แบบ พ่นหมึกไปยังสถานที่ที่สามารถประกอบกิจการได้ตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการย้ายสถานที่ประกอบกร เพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นและมีค่าใช้จ่ายเพียงหลักแสนบาท

3) ความเห็นต่อกรณีที่ Hello LED ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

จากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ป้ายโฆษณา บางส่วนของ Hello LED อาจไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ที่ถูกยกเลิกไป) (รวมแล้วเรียกว่า “**พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร**”) โดยอาจส่งผลให้ Hello LED อาจถูกสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนป้ายโฆษณาบางส่วนดังกล่าว ซึ่ง อาจส่งผลให้สื่อโฆษณาของ Hello LED มีจำนวนลดลงและกระทบต่อรายได้ของ Hello LED ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังจากการ เข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Hello LED จะพิจารณาดำเนินการขอ อนุญาตก่อสร้างป้ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด และสำหรับป้ายโฆษณาที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Hello LED เพื่อหาทางแก้ไขป้ายที่ไม่มีใบอนุญาตเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่การเข้าทำธุรกรรมกร เข้าซื้อหุ้น Hello LED เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ชาย ซึ่งมีบริษัท ฮัลโล บางกอก โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายจะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ในมูลค่ารวม 1,750 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าจะ ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,678,409,699	99.83518
ไม่เห็นด้วย	6,062,035	0.16453
งดออกเสียง	10,666	0.00029
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (176 ราย)	3,684,482,400	100.00

หมายเหตุ

1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 11 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 176 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 116 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,684,482,400 หุ้น

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม:</p> <p>คุณกীরติกา พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED กับหุ้นในบริษัทอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่2) คณะกรรมการและผู้บริหารมีความมั่นใจเพียงใดว่าจะสามารถร่วมมือกับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อแก้ปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ในระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากตนเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น3) บริษัทมีการประกันความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่4) คณะกรรมการบริษัทจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร หากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกรณี Hello LED ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบถ้วน
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน</p>	<p>ชี้แจงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ธุรกิจป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีซัพพลาย (Supply) ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการหาทำเลและการเจรจาเช่าหรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างป้ายโฆษณาเพิ่มเติมเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ สิ่ง que บริษัทฯ ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทป้ายโฆษณาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงที่จะมีป้ายโฆษณาที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตครบถ้วนปะปนอยู่กับป้ายโฆษณาทั้งหมดของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนถือเป็นความเสี่ยงปกติสำหรับอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพิจารณาหรือถอนป้ายที่ไม่มีศักยภาพหรือไม่ได้รับอนุญาตครบถ้วนออก โดยเลือกเฉพาะป้ายที่มีศักยภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมายไว้ ทั้งนี้ แม้ว่า</p>

	<p>การกระทำดังกล่าวจะเป็นเรื่องยากและมีต้นทุนสูง ทำให้บริษัทฯ อาจมีความเสียเปรียบด้านการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในท้องตลาดที่ใช้ป้ายที่ไม่ใช่ใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนก็ตาม แต่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาให้เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการรวบรวมป้ายโฆษณาผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทฯ ป้ายโฆษณาในตลาดจะทำให้บริษัทฯ สามารถมีอำนาจในการจัดการกับป้ายที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้ได้</p> <p>การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ก็เป็นอีกธุรกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมนี้ก็จะเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แจ้งผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทราบ แต่อย่างไรก็ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนหน้าแล้ว บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่ใหญ่กว่าการเข้าซื้อหุ้นใน Hello LED ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นเพียงบันไดอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดระเบียบป้ายโฆษณาทั้งระบบและทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการสื่อโฆษณาน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันแบบยอมขาดทุนหรือยอมได้กำไรน้อยเพื่อให้ได้ลูกค้า หรือที่เรียกว่าการแข่งขันแบบ Red Ocean น้อยลง</p> <p>นอกจากนี้ ในภาพรวมของการทำธุรกรรมหลักทั้ง 3 ธุรกรรมที่จะมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งก็เป็นผู้นำด้านสื่อโฆษณาอีกเจ้าหนึ่งในตลาด ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะร่วมมือกันกับ PLANB ในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในระบบ และร่วมประสานกลยุทธ์เสริมจุดแข็ง และบริหารจัดการจุดอ่อนร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันบริหารจัดการแข่งขันแบบ Red Ocean เพื่อให้อุตสาหกรรมป้ายโฆษณาสามารถไปต่อสู้กับสื่อประเภทอื่น ๆ ในตลาดที่กำลังเติบโตและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว อย่างเช่น สื่อทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น และบริษัทฯ หวังว่าการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้จะเป็นการทำให้การแข่งขันแบบ Red Ocean กลายเป็น Blue Ocean และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาให้ผู้บริโภคได้เห็นศักยภาพและเลือกใช้สื่อป้ายโฆษณา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดสื่อโดยรวมให้มากขึ้นในที่สุด</p>
--	---

<p>คำถาม: คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>หากบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาลงทุนที่ผิดกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ภายใน 1 ปี ผลจะเป็นอย่างไร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาอย่างไร</p>
<p>คำตอบ: คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาลงทุนที่ผิดกฎหมายใช้บังคับใน พ.ศ. 2533 ย่อมไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ส่วนบัญชีที่ถูกสร้างภายหลังและมีใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อบัญชีจากบริษัทเจ้าของบัญชีรายอื่นและยกเลิกบัญชีที่ไม่มีใบอนุญาตไปมากกว่า 200 บัญชีแล้ว</p> <p>ในส่วนของการแก้ไขปัญหาลงทุน บริษัทฯ จะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขให้ได้มากที่สุด สำหรับความเสี่ยงด้านกักขังบัญชี บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันภัยบัญชีมาโดยตลอดและมีแผนที่จะจัดให้มีการทำประกันภัยในบัญชีของ Hello LED ในอนาคต</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ขายตกลงรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Hello LED ในวงเงิน 1,750 ล้านบาท</p>
<p>คำตอบ: คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้อุตสาหกรรมบัญชีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นในภายหลังการเข้าลงทุน ส่วนบัญชีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมร่วมกันกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวให้ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้</p>
<p>คำถาม: คุณไกรฤกษ์ โพธิ์ภูพานวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะของ นายบดินทร์ โพธิ์ภูพานวิสุทธิ</p>	<ol style="list-style-type: none">1) บัญชีที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของบัญชีของ Hello LED หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้2) บัญชีโฆษณาส่วนที่นอกเหนือจากของของบริษัทฯ และของพันธมิตรที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปถือหุ้น บริษัทฯ จะผลักดันช่วยเหลือส่วนที่เหลือให้ทำถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร

<p>คำตอบ:</p> <p>คุณชัชช ชินธรรมมิตร</p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p>คำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล</p>	<p>กล่าวแสดงความเห็นว่า บริษัทฯ พยายามเพิ่มหนทางในการหารายได้และกำไรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจทั้งในประเทศและขยายธุรกิจออกสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การเข้าลงทุนในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น</p> <p>ในส่วนของตลาดภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าป้ายโฆษณาในเขตใจกลางเมืองของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีทำเลที่ตั้งป้ายโฆษณาของ PLANB หรือ Hello LED ไม่ได้ ดังนั้น การเข้าลงทุนใน Hello LED จะเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้ายึดพื้นที่ใจกลางเมืองได้โดยสมบูรณ์เพื่อที่บริษัทฯ สามารถมีทรัพยากรเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าได้ครบทุกพื้นที่</p> <p>สำหรับมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการมีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เพื่อนำเงินดังกล่าวใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เพื่อไม่ให้กระทบสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB จะเป็นการรับประกันว่าป้ายโฆษณาทั้งหมดของบริษัทฯ จะสามารถทำเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ ขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณมานะ จันทนียังง</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>กล่าวสรุปและเพิ่มเติมว่า เรื่องของจำนวนของป้ายที่อาจมีปัญหานั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีป้ายโฆษณาหลากหลายขนาดนับตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าจอโทรทัศน์ จนถึง billboard ขนาดใหญ่ การใช้วิธีนับจำนวนป้ายจึงไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการทำตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ อาจมีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นเล็กน้อย แต่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของป้ายโฆษณาตามกฎหมายรายเดียวที่มีเครือข่ายป้ายโฆษณาซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีแห่งต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างแท้จริง จึงไม่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใด</p> <p>ในส่วนเรื่องของเจ้าของป้ายโฆษณารายย่อยที่ไม่จัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นความเสี่ยงของเจ้าของป้ายโฆษณาแต่ละรายที่จะต้องจัดการด้วยตนเอง</p>

<p>คำถาม: คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>บริษัทฯ มีแผนสำรองในการชะลอการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED หรือไม่ เช่น ให้ดำเนินการทำให้ป้ายโฆษณาทั้งหมดถูกระเบียบก่อนการเข้าซื้อ เนื่องจาก การเพิ่มทุนนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่ความสำเร็จของธุรกรรมไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น</p>
<p>คำตอบ: คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่อาจรอได้ และบริษัทฯ เห็นว่าโอกาสร่วมมือกันทางธุรกิจกับ PLANB รวมถึงการเข้าซื้อหุ้น Hello LED มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนดังกล่าวจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มั่นคงและมีกำไรดังเดิม</p>
<p>ข้อเสนอแนะ: คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>แสดงความเห็นว่าธุรกรรมที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำนั้นถูกต้องและสะท้อนสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ การลดขนาดและกำจัดป้ายโฆษณาที่เก่าและไม่ดีออกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาป้ายโฆษณาใหม่ นอกจากนี้ การจัดระเบียบป้ายโฆษณาดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมป้ายโฆษณาและเป็นบรรทัดฐานที่ดีที่ให้รายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานของป้ายโฆษณาทั้งหมดในประเทศไทย</p> <p>อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าจะสามารถดำเนินการตามที่ขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการได้ดีจะเป็นผลดีกับทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน</p>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยเป็น “ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา” แก่ลูกค้าโดยตรง เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณา และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศและธุรกิจบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ แทน โดยบริษัทฯ จะมอบสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ

(“กลุ่มบริษัท”) เป็นเจ้าของทั้งหมดให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 9 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปรากฏตามภาพรวมโครงสร้างการเข้าทำรายการของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงต้องมองหาผู้ลงทุนที่นอกจากจะสามารถให้เงินลงทุนแก่บริษัทฯ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ได้แล้ว ยังจะต้องสามารถเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ต่อไปได้อีกด้วย ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ PLANB ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และมีความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB”)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้เป็นราคาเสนอขายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาด ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4381 ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้นให้แก่ PLANB นั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยกำหนดให้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น PLANB จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน PLANB สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในคราวนี้ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

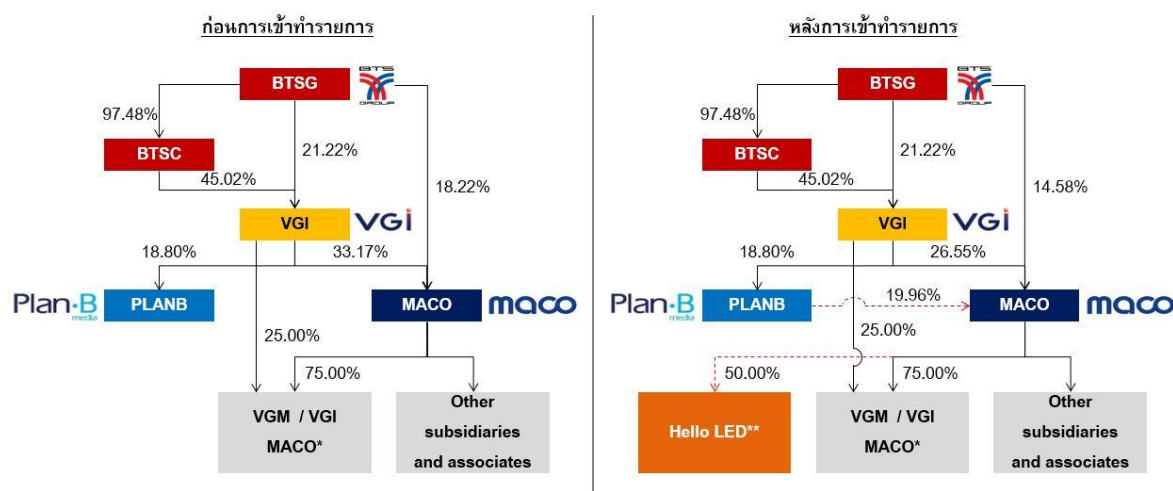
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมแล้วเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก บริษัท วิจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 98.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งได้แก่ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ซึ่งจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 9 จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องมีหน้าที่ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปดังต่อไปนี้

วัน	วันที่	ราคาปิดของหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้น (บาทต่อหุ้น)
1	29 ตุลาคม 2562	1.4800	36.82	53.57	1.4549
2	28 ตุลาคม 2562	1.4400	17.65	25.33	1.4350
3	25 ตุลาคม 2562	1.4400	19.64	28.35	1.4436
4	24 ตุลาคม 2562	1.4300	12.56	18.04	1.4355
5	22 ตุลาคม 2562	1.4200	13.03	18.52	1.4213
6	21 ตุลาคม 2562	1.4200	21.30	30.24	1.4197
7	18 ตุลาคม 2562	1.4100	0.89	1.25	1.4065
ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน					1.4381

อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ PLANB จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 1,080,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในครั้งนี้ โดยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการจะเป็นดังต่อไปนี้

โครงสร้างบริษัทและการถือหุ้น – ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: **"VGM" (VGI Malaysia Sdn. Bhd.) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ "VGI MACO" (VGI MACO (Singapore) Private Limited) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
**หุ้นของ Hello LED อีกจำนวนร้อยละ 50 คือโดยบริษัท ฮีลโล บางกอก ไรตติ้ง จำกัด และนายสรรพร สัตตบุษย์ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ตรวจสอบพบว่า PLANB ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ก) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาที่มีผลบังคับใช้ หรือ (ข) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาลิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการที่ PLANB ผิดสัญญา บริษัทฯ จะมีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ดังนี้

1. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอีกต่อไป โดยจะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Asset Owners) ในประเทศไทยและเป็นผู้ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาเพื่อให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาและให้บริการสื่อโฆษณาในนามของ PLANB ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในวาระที่ 9 ในลำดับถัดไป ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ และ PLANB จึงจะไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันอีกต่อไป

นอกจากนี้ PLANB ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการพิจารณาดำเนินการจัดหาหรือก่อสร้างสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประเภทบิลบอร์ด (static billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) ในประเทศไทยก่อน โดย PLANB จะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาบนสื่อโฆษณาดังกล่าว และจะชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าว หรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด PLANB จะมีสิทธิดำเนินการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวได้เอง และบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มาจากสื่อโฆษณาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการก่อสร้างหรือได้มาซึ่งสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใหม่ บริษัทฯ และ PLANB อาจจะมีการร่วมกันพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของทำเลที่ตั้งสื่อโฆษณาดังกล่าว รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือเข้าเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าว

สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับโอกาสทางธุรกิจ และประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) (ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) สื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในอนาคต PLANB จะได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ และสื่อโฆษณาใหม่ที่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของในอนาคตตาม

สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา

2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนอกประเทศไทย

บริษัทฯ และ PLANB มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยดังนี้

2.1 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ และในกรณีที่ PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

2.2 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของ PLANB

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง

PLANB ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ PLANB ทำด้วยตนเองหรือผ่านทางบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ PLANB) แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไป และหาก PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน

ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง

บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ที่ PLANB ไม่มีอำนาจในการบริหารและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยอันมีรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้ จะยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศได้ต่อไปในอนาคต โดยเป็นไปตามการบริหารงานของหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนนั้น

(1) JKJ Media Services Inc.

(2) Sanctuary Billboard Sdn Bhd

(3) PT Estha Yudha Ekatama

- (4) Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และ
- (5) โครงการอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและ/หรือบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับแจ้งจาก PLANB ก่อนธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทยระหว่างบริษัทฯ PLANB และ VGI ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา บริษัทฯ PLANB และ VGI มีแนวทางในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หรือสิทธิการเช่า) สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานคร โดยให้สิทธิ PLANB ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยสัญญาดังกล่าวจะมีอายุตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้สิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปีตามเงื่อนไขในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- (2) PLANB จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ ทำการตลาด และขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ โดย PLANB สามารถนำสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ไปดำเนินการขายร่วมกับสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่ PLANB เป็นเจ้าของและ/หรือได้รับสิทธิในการขายและ/หรือบริหารจัดการ ทั้งนี้ สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายสื่อโฆษณาโดย PLANB ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทำเลจุดติดตั้งของป้าย ปริมาณคนที่สัญจรผ่านในบริเวณนั้น ราคาขายของป้ายในบริเวณใกล้เคียง อัตราการใช้ป้ายในอดีต และขนาดของป้ายและความโดดเด่น ฯลฯ

นอกจากนี้ ตามสารสนเทศของ PLANB นั้น ในอนาคต PLANB อาจมอบหมายให้ VGI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับเอเจนซีอื่น ๆ เป็นรายกรณีไป สำหรับสื่อโฆษณาที่ PLANB ได้รับสิทธิในการขายและ/หรือบริหารจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บริเวณต่อมอรรถไฟฟ้า BTS และทางเดินเชื่อม (Skywalk) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้สรุปขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ PLANB (รวมถึง VGI ซึ่งเป็นผู้ถือรายใหญ่ของบริษัทฯ และของ PLANB) ดังนี้

ประเภทธุรกิจที่ บริหารจัดการ	ปัจจุบัน			อนาคต					
	สิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน และ สิทธิในการขายและการดำเนินการทางตลาด			สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน			สิทธิในการขายและการดำเนินการทาง ตลาด		
	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB	VGI	MACO	PLANB
Indoor Out- of-Home Media	BTS/ อาคาร สำนักงาน/ สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำ ทาง/ รถไฟฟ้า MRT/ ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวก ซื้อ/สนามบิน	BTS/ อาคารสำนักงาน / สนามบิน	-ไม่มี-	รถประจำทาง / รถไฟ / MRT / ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ/ สนามบิน	BTS / อาคาร สำนักงาน / สนามบิน	- ไม่มี -	รถประจำ ทาง / รถไฟฟ้า MRT / ห้างสรรพ สินค้า/ ร้านสะดวก ซื้อ/ สนามบิน
Outdoor Out-of- Home Media (ใน ประเทศ)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีท เฟอร์นิเจอร์ (ต่อม่อ BTS / สะพานข้าม แยกจาก กทม.)	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีท เฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และสะพาน ข้าม แยกจาก กลุ่ม BEM การ ทาง พิเศษแห่ง ประเทศ ไทย และสัมปทาน หน่วยงานอื่น ๆของรัฐบาล)	- ไม่มี -	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ต่อม่อ BTS / สะพานข้ามแยก จาก กทม.)	บิลบอร์ด / ดิจิทัลบอร์ด / สตรีทเฟอร์นิเจอร์ (ป้ายรถเมล์ และ สะพานข้าม แยก จาก BEM การ ทางพิเศษแห่ง ประเทศ ไทย และ สัมปทาน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล) ยกเว้นสัมปทาน ต่อม่อ BTS และ	- ไม่มี	- ไม่มี - **	สื่อ Outdoor Out-of- Home Media ทั้งหมด

						สะพานข้ามแยก กทม.			
Out-of-Home Media (ต่างประเทศ)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ	ดำเนินและขยาย ธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินและขยาย ธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	1. ธุรกิจที่ PLANB บริหารงานเอง จะไม่ขยายธุรกิจ เพิ่มเติม แต่ยังคงดำเนินต่อไป 2. ธุรกิจที่ PLANB ไม่ได้ บริหารงานเอง และไม่มีอำนาจ ควบคุมจะ สามารถดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ ปกติ	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%)	ดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ (VGI 25% / MACO 75%) เป็นผู้บริหาร สิทธิสำหรับ ทรัพย์สินที่ ขยายใน อนาคต	1. ธุรกิจที่ PLANB บริหารงาน เอง จะไม่ ขยายธุรกิจ เพิ่มเติม แต่ ยังคงดำเนิน ธุรกิจเดิม ต่อไป 2. ธุรกิจที่ PLANB ไม่ได้ บริหารงาน เองและไม่มี อำนาจ ควบคุมจะ สามารถ ดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้ ปกติ

*สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวเอง

** อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากสื่อโฆษณาภายในประเทศไทย จากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับ PLANB โดยบริษัทฯ จะมอบหมายให้ PLANB เป็นผู้ขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อาศัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

3. โครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และ PLANB ต่างมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรการการทำการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งอย่างชัดเจน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ และ PLANB ดังนี้

- 3.1 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB
- 3.2 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัทฯ กับ PLANB
- 3.3 กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของ บริษัทฯ หรือธุรกิจของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ)

อนึ่ง เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บริษัทฯ จะแสดงรายละเอียดการเข้าลงทุนและการไม่เข้าลงทุนในแต่ละปีตามแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ ภาพรวมสรุปโครงสร้างการเข้าทำรายการและมาตรการการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ปรากฏตามภาพรวมสรุปโครงสร้างการเข้าทำรายการทั้งหมดของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลโดยทั่วไปของ PLANB รายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนครั้งนี้ ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 1.4768 – 1.9120 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ที่ 1.4381 บาทต่อหุ้น โดยราคาประเมินสูงกว่าราคาเสนอขายเท่ากับ 0.0387 – 0.4739 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 -32.95 ต่อราคาเสนอขาย จากการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวต่ำเกินไปและไม่สมเหตุผลในการอนุมัติ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB และราคาดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) เหตุและผลของความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน

จากการที่บริษัทฯ มีแผนการปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการหาผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไป โดยเมื่อพิจารณาจากศักยภาพและความสามารถของ PLANB แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า PLANB เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจาก PLANB เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และมีความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PLANB เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว และเมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินของ PLANB สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีล่าสุดแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า PLANB มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมทำรายการและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จริง

(2) ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ PLANB มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คิดเป็นจำนวน 0.66 บาทต่อหุ้น

(3) ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และ PLANB เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยการกำหนดจากราคาตลาด ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และราคาดังกล่าวทำให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

(4) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งทีส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของ PLANB ที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และมีความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและมีฐานลูกค้าหลากหลาย ซึ่งเมื่อพิจารณา ร่วมกับการที่บริษัทฯ จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาเท่านั้น โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัทฯ ในต่างประเทศแทน บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรทางการค้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณารายงาน PLANB มาช่วยในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณารายงานในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ หากใช้เงินกู้ทั้งจำนวนจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

(5) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB และเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PLANB จำนวน 1,553,148,000 บาทภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อชำระค่าหุ้นสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

(6) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สูงขึ้นจาก 0.67 เป็น 1.35 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ PLANB มาเป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

(7) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา นอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยเฉพาะสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่และแม่นยำมากขึ้น และยังก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการพิจารณาใช้ทรัพยากรในการผลิตป้ายโฆษณาและทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา สื่อโฆษณาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้งบริษัท สองบริษัทลดลงและทำให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก Hello LED ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Hello LED ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีของ Hello LED ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น เช่น Hello LED อาจไม่มีการจ่ายเงินปันผล หากคณะกรรมการของ Hello LED (ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เสนอซื้อโดยบริษัทฯ) มีความเห็นว่าการใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของ Hello LED เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Hello LED ในขณะนั้น

(8) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นจำนวนที่แน่นอนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้การบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และการเสนอขายเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น

(9) ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจาก PLANB เป็นผู้มีความรู้ศักยภาพและความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยและมีฐานลูกค้าหลากหลาย มีความเข้าใจแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ดียิ่งกว่า ผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายอื่นในตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ดังนั้น การที่ PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ที่ราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขาย ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้

เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4381 บาท ราคาเสนอขายจึงไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ถึง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,452,561,373	99.58845
ไม่เห็นด้วย	6,002,771	0.41155
งดออกเสียง	-	0.00000
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (174 ราย)	1,458,564,144	100.00

หมายเหตุ

- มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ (ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,436,767,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม:</p> <p>คุณกิริติกา แพงลาด</p> <p>ผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>มีข้อสอบถาม 3 ประเด็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เพราะเหตุใดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจึงไม่สามารถขยับไปในราคาที่เหมาะสมตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้เห็นไว้ 2) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (dilution) 3) บริษัทฯ มีวิธีการจัดการในกรณีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 1,950 ล้านบาทอย่างไร
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณไพศาล ธรสารสมบัติ</p>	<p>ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนว่าเป็นราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทั้งสองฝ่ายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้มีประเด็นว่าเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด</p>

<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ PLANB เป็น การวางกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PLANB โดยการที่บริษัทฯ มี PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 จะก่อให้เกิดความ ร่วมมือกันระหว่าง VGI, บริษัทฯ และ PLANB ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และ บริษัทฯ มองว่าสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ในส่วนของจัดการเรื่องมูลค่าความเสียหายของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น Hello LED เนื่องจากในปัจจุบันป้ายโฆษณาทั้งหมดยังคงดำเนินการอยู่ และ ป้ายโฆษณาดังกล่าวของ Hello LED มีรายรับมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการแก้ไขป้ายโฆษณาเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่ามีโอกาสต่ำมากที่ป้ายทั้งหมดถูก คำสั่งรื้อถอนทันทีภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อ และมูลค่าความเสียหายจาก การลงทุนจะมีจำนวนสูงถึง 1,950 ล้านบาท</p>
--	--

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,582,911,850 หุ้น แบ่งออกเป็น (1) หุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“MACO-W2”) จำนวน 1,375,542,814 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ (2) หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่สามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ของบริษัทฯ จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ของบริษัทฯ จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 591,489,276.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และไม่ได้ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ของบริษัทฯ จำนวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,684,404,500	99.99789
ไม่เห็นด้วย	74,000	0.00201
งดออกเสียง	3,900	0.00011
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (176 ราย)	3,684,482,400	100.00

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	570,752,372.80 บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	5,707,523,728 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,707,523,728 หุ้น	(ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,684,406,000	99.99793
ไม่เห็นด้วย	74,000	0.00201
งดออกเสียง	2,400	0.00007
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (176 ราย)	3,684,482,000	100.00

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 108,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 570,752,372.80 บาท เป็น 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 108,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 108,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 108,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 570,752,372.80 บาท เป็นจำนวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน(เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,456,311,073	98.84553
ไม่เห็นด้วย	2,250,671	0.15431
งดออกเสียง	2,400	0.00016
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (174 ราย)	1,458,564,144	100.00

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

(ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,436,767,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	678,752,372.80 บาท	(หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,787,523,728 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,787,523,728 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,682,163,329	99.93706
ไม่เห็นด้วย	2,250,671	0.06109
งดออกเสียง	68,400	0.00186
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (176 ราย)	3,684,482,400	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ในคราวนี้ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ใดๆก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ด้วย

ทั้งนี้ ชื่อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2”) ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิของ MACO-W2 ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ MACO-W2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัดโดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2 ปรากฏว่า ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ในคราวนี้ เท่ากับ 1.4381 บาท ซึ่งราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากับ 1.4427 บาท กล่าวคือราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการปรับสิทธิราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตาม MACO-W2 โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MACO-W2 ยังคงเดิมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ : 2.10 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ตามข้อกำหนดสิทธิ MACO-W2 หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ PLANB ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4381 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553,148,000 บาท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,456,311,073	99.84553
ไม่เห็นด้วย	2,253,071	0.15447
งดออกเสียง	-	0.00000
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (174 ราย)	1,458,564,144	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ (ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,436,767,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในตลาดโฆษณาจำนวนมาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลา ส่งผลให้สถานะการแข่งขันของธุรกิจโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในประเทศไทยสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยเป็น “ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา” แก่ลูกค้าโดยตรง มาเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว โดยจะมอบสิทธิในการบริหาร

จัดการสื่อโฆษณาที่บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท เป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการและขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการ โดยที่บริษัท จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของบริษัท ในต่างประเทศและธุรกิจบริการอื่น ๆ ของบริษัท แทน

ในการนี้บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) กับ PLANB เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งหมด (“**ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา**”) ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว PLANB จะมีหน้าที่บริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ลูกค้าในนามของ PLANB และบริษัท มีหน้าที่ติดตั้งโฆษณาของลูกค้าลงบนสื่อโฆษณาตามที่ PLANB กำหนดและดูแลสื่อโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดย PLANB ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัท โดยคำนวณจากรายได้รวมจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณาที่ PLANB ได้รับจากลูกค้า ภายหลังหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ) ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก VGI ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ซึ่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท) ถือหุ้นอยู่ใน PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยธุรกรรม ดังกล่าว เมื่อคำนวณจากมูลค่ารวมขั้นต่ำของสัญญาจะทำให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 200.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ PLANB ซึ่งจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 328.47

อนึ่ง หากใช้วิธีการคำนวณขนาดรายการโดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายเสมือนที่บริษัท ต้องจ่ายตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาแทนการคำนวณจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญา จะทำให้ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 42.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับ PLANB ซึ่งรวมถึงการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB ตามวาระที่ 4 ข้างต้น จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 171.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

เนื่องจากขนาดของธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัท จึงมีหน้าที่

ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังต่อไปนี้

<p>คู่สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (ผู้ให้สิทธิ) ● บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้รับสิทธิ)
<p>วันที่สัญญามีผลบังคับใช้</p>	<p>บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PLANB และให้สัญญามีผลนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา</p>
<p>ระยะเวลาของสัญญา</p>	<p>ตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้สิทธิต่ออายุสัญญาอีกคราวละ 5 ปี ได้เมื่อครบกำหนด เว้นแต่ (ก) คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาปฏิบัติผิดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ หรือ (ข) ราคาขายสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยตามที่กำหนดลดลงเกินกว่าจำนวนที่ตกลงกันได้และคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาตกลงเพื่อปรับค่าตอบแทนขึ้นต่ำได้</p> <p>ทั้งนี้ กรณีมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะต่อสัญญา คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน และในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลง PLANB ตกลงที่จะดำเนินการช่วยเหลือบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดอายุของสัญญา เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถกลับเข้ามาบริหารจัดการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ได้</p>

<p>ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ PLANB ในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“สื่อโฆษณา”) ● บริษัทฯ มีหน้าที่ติดตั้งโฆษณาของลูกค้าลงบนสื่อโฆษณา ตามที่ PLANB กำหนดและดูแลสื่อโฆษณา ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ● PLANB จะดำเนินการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณา ทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าและเข้าทำสัญญากับลูกค้าในนามของ PLANB
<p>เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญา</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าว (2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญานี้ในกรณีที่ราคาขายสื่อโฆษณา ลดลงต่ำกว่าจำนวนที่คู่สัญญาตกลงกันได้ (3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ในกรณีที่ PLANB ถูกลงในบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 10
<p>ค่าตอบแทน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับสื่อโฆษณา ที่มีรายชื่อปรากฏในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา ค่าตอบแทนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้รับเป็นไปตามอัตราตามที่ระบุข้างล่างนี้ (แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ) โดยคำนวณจากรายได้รวมจากการขายพื้นที่สื่อโฆษณา ที่ PLANB ได้รับจากลูกค้าภายหลังจากหักส่วนลด (หากมี) แต่ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (“รายได้รวมฯ”) <ul style="list-style-type: none"> (ก) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900,000,000 บาท <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ ดังกล่าว (2) PLANB จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้รวมฯ ดังกล่าว (ข) กรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใด ๆ มากกว่า 900,000,000 บาท <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 90 ของจำนวนรายได้รวมฯ เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท (2) PLANB จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 10 ของจำนวนรายได้รวมฯ เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาท

	<p>โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าตอบแทนอ้างอิงจากอัตราการจ้างตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ในกรณีที่รายได้รวมฯ ในปีปฏิทินใดมากกว่า 900,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 85 ของรายได้รวมฯ ในส่วนที่ไม่เกิน 900,000,000 บาท และจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 90 ของรายได้รวมฯ <u>ในส่วนที่เกินกว่า 900,000,000 บาทจนถึงปีปฏิทินนั้น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนป้ายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอยู่ภายหลังกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) ระหว่างคู่สัญญา โดยบริษัทฯ และ PLANB อาจมีการดำเนินการเจรจาโดยสุจริตในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณา อย่างมีนัยสำคัญ
<p>วิธีการชำระค่าตอบแทน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLANB จะจัดเตรียมและนำส่งรายงานผลการขายสื่อโฆษณา ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงสัญญาขายสื่อโฆษณาที่ได้ทำกับลูกค้าในแต่ละเดือนให้บริษัทฯ ● PLANB จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเป็นรายเดือน โดย PLANB จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทฯ¹
<p>การรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLANB ตกลงรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีเป็นระยะเวลา 5 ปีให้แก่บริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 700,000,000 บาท สำหรับสื่อโฆษณา ที่มีรายชื่อปรากฏในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา <p>ทั้งนี้ ในปีแรก PLANB ตกลงรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำเป็นจำนวน 350,000,000 บาท สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก PLANB อาจต้องใช้เวลาในการทำการตลาดและบริหารจัดการสื่อโฆษณา</p> <p>อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 PLANB ตกลงจะที่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณา โดย PLANB จะต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถของ PLANB ในการทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่า PLANB จะสามารถบริหารจัดการสื่อโฆษณา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● เนื่องจากคำตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวคำนวณจากจำนวนป้ายที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอยู่หลังจากกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) ระหว่างคู่สัญญา หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณา อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ และ PLANB จะดำเนินการเจรจาโดยสุจริตในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนคำตอบแทนขั้นต่ำเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณสื่อโฆษณา ดังกล่าว
<p>การให้สิทธิก่อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● หาก PLANB ได้รับสิทธิในการติดตั้งป้าย billboard (static billboards) บนพื้นที่ของเอกชน (“สื่อโฆษณา แบบดั้งเดิม”) PLANB จะต้องให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหา ก่อสร้าง และเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา แบบดั้งเดิมก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด PLANB มีสิทธิดำเนินการในการจัดหา ก่อสร้าง และเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา แบบดั้งเดิมดังกล่าวแทน ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าที่เสนอต่อบริษัทฯ ● สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาตอม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS และป้ายข้ามแยก (flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของบริษัทฯ อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หากบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวได้เอง ● ทั้งนี้ PLANB ได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีอยู่และสื่อโฆษณาใหม่ที่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของในอนาคตตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา
<p>ข้อตกลงดำเนินการของ PLANB</p>	<p>PLANB ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศที่ PLANB บริษัทย่อยของ PLANB และ/หรือบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันต่อไปได้ แต่จะไม่ขยายธุรกิจดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นการขยายธุรกิจที่ PLANB ได้ดำเนินการผ่านบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนซึ่งหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารหลักและ PLANB ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการดังกล่าว อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) JKJ Media Services Inc. (2) Sanctuary Billboard Sdn Bhd (3) PT Estha Yudha Ekatama

	(4) Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd. และ
	(5) โครงการอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและ/หรือบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับแจ้งจาก PLANB ก่อนธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PLANB เสร็จสมบูรณ์

ในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าของสิ่งตอบแทนตามสัญญา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้จากป้ายโฆษณาตามจำนวนป้ายที่บริษัทฯ มีอยู่หลังจากกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายป้ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังนี้

- 1) หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราส่วนค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่ร้อยละ 10 - 15

บริษัทฯ ได้อ้างอิงอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสื่อโฆษณา ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 13 และคำนึงถึงการรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทฯ จะได้รับต่อปีเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยหากบริษัทฯ จ้างตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณารายอื่น บริษัทฯ จะไม่ได้รับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำในการขายสื่อโฆษณาฯ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าอัตราส่วนค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB ในอัตราร้อยละ 10-15 มีความเหมาะสมและคาดว่าจะเป็นที่ประโยชน์แก่บริษัทฯ ในอนาคต

- 2) หลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าการรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ 700,000,000 บาท

บริษัทฯ ใช้วิธีประเมินความสามารถในการสร้างรายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการจ้างตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณา) ของสื่อโฆษณาที่จะมอบหมายให้ PLANB บริหารตามเงื่อนไขของสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาหลังจากกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) และประมาณการจำนวนป้ายโฆษณาที่จะลดลงจากการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์จำนวนประมาณ 892 ล้านบาทต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนปี 2562 ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งภายหลังจากหักอัตราค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB ที่ร้อยละ 10 - 15 บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 758 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าเงื่อนไขเงินประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ 700 ล้านบาทต่อปีและอัตราส่วนค่าตอบแทนตามสัญญาในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและคาดว่าจะเป็นที่ประโยชน์แก่บริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาว่าจากการประมาณการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB พบว่าการ

เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการบริหารจัดการด้วยตัวเอง ประมาณ 240.94 ล้านบาทสำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีตามสัญญา

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) การเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับการประกันค่าตอบแทนต่อปีเป็นจำนวนอย่างน้อย 700,000,000 บาท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี และจำนวนอย่างน้อย 350,000,000 บาทสำหรับปีแรก (หากจำนวนสื่อโฆษณาฯ ของบริษัทฯ ไม่ลดลงจากจำนวนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งที่แน่นอนและสม่ำเสมอ

2) การเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณากับ PLANB ดังกล่าว เป็นรายการที่เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนและเงินประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงรายได้จากป้ายโฆษณาหลังจากกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ (Asset Optimization Exercise) ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายป้ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อค่าตอบแทนและเงินประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำมูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัญญาในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและคาดว่าจะ เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในอนาคต

3) ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาฯ ระหว่างบริษัทฯ และ PLANB ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจาก PLANB เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการขายสื่อโฆษณาในประเทศไทยและมีฐานลูกค้าหลากหลาย มีความเข้าใจแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ดียิ่งกว่าผู้ให้บริการสื่อโฆษณารายอื่นในตลาดที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ PLANB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและขายสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่ ณ ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) เสร็จจําข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา

และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา กับ PLANB

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีมูลค่าสัญญาคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,150,000,000 บาท (โดยอ้างอิงจากค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา) โดยมีอายุสัญญานับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา กับ PLANB โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,456,242,823	99.84085
ไม่เห็นด้วย	2,321,321	0.15915
งดออกเสียง	-	0.00000
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (174 ราย)	1,458,564,144	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ (ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,436,767,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม: คุณกิริติกา พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถามว่า มีความเสี่ยงใดที่อาจทำให้ไม่เป็นไปตามสัญญาบริหารจัดการ สื่อโฆษณาจนถึงขั้นมีการเลิกสัญญาหรือไม่</p>
<p>คำตอบ: คุณมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าโอกาสที่จะเลิกสัญญาคือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้า ทำรายการ ส่วนประเด็นเรื่องความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา เนื่องจากเป็น สัญญาดังกล่าวเป็นการเจรจาทางธุรกิจซึ่งฝ่ายจัดการและบริหารของบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการปิดความเสี่ยงทุกประเด็นที่บริษัทฯ คาดว่าอาจ เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ PLANB ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาแล้ว และหากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติก็จะสามารถเริ่มดำเนินการตาม สัญญาได้ทันที</p>
<p>คำถาม: คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ นายณพดล ตัณศลารักษ์</p>	<p>สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บ้ายโฆษณาของ Hello LED รวมอยู่ในสัญญานี้ด้วยหรือไม่ 2) ในปัจจุบัน สัญญาบริหารจัดการระหว่าง PLANB ซึ่งได้บริหารจัดการ ป้ายโฆษณาของ Hello LED มีการแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่าง PLANB และ Hello LED ในอัตราร้อยละเท่าใด 3) บริษัทฯ มีป้ายที่มีความสามารถในการทำกำไรน้อยคิดเป็นร้อยละ เท่าใดของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การลดลงของ จำนวนป้ายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาหรือการรับประกันขั้นต่ำหรือไม่ อย่างไร 4) PLANB จะเป็นผู้ลงทุนในสิทธิบริหารจัดการใน 7- eleven ด้วยตนเอง หรือจะมอบสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อลงทุน

<p>คำตอบ: คุณณมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าการรับประกันขั้นต่าระหว่าง PLANB กับบริษัท ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป้ายโฆษณาของ Hello LED ที่ PLANB ทำอยู่ในปัจจุบัน ส่วนผลตอบแทนที่บริษัท จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน Hello LED คือเงินปันผลจากการที่บริษัท เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 50</p> <p>ในส่วนป้ายที่ไม่มีความสามารถในการทำกำไร บริษัท กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา แต่คาดว่าจะกระทบกับความสามารถในการทำรายได้ของ บริษัท ไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ จำนวนป้ายโฆษณาของบริษัท ที่อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นไม่มีผลต่อการรับประกันรายได้ขั้นต่ำแต่อย่างใด</p> <p>ส่วนกับสิทธิบริหารจัดการ 7- eleven เป็นสิทธิของ PLANB เนื่องจาก PLANB ได้สิทธิตัวนี้ไปก่อนแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่อย่างใด</p>
<p>คำถาม: คุณแทนพงศ์ ตันศลารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ นายณพดล ตันศลารักษ์</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า PLANB ได้ส่วนแบ่งจากการขายป้ายโฆษณาให้ Hello LED เท่าใด และเสนอว่าสัดส่วนการแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่าง PLANB และ Hello LED และ สัดส่วนการแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่าง PLANB และบริษัท ควรอยู่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน</p>
<p>คำตอบ: คุณไพศาล ทรสารสมบัติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา</p>	<p>ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ยังไม่ได้เข้าไปถือหุ้นใน Hello LED จึงไม่อาจให้คำตอบเป็นตัวเลขได้</p>
<p>ข้อเสนอแนะ คุณนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>มีความเห็นว่า การบริหารธุรกิจโดยไม่มีฝ่ายขายเป็นของตนเองถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่า PLANB จะให้ระยะเวลาในการช่วยเหลือในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเป็นเวลาสามเดือน แต่ตนคิดว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ และเสนอว่าขอให้คณะกรรมการบริษัทดูแลพนักงานและการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงานและผู้ถือหุ้นร่วมกัน</p>

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,684,406,000	99.99793
ไม่เห็นด้วย	74,000	0.00201
งดออกเสียง	2,400	0.00007
บัตรเสีย	-	0.00000
รวม (176 ราย)	3,684,482,400	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรพกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า ภายหลังจากการซื้อ Hello LED และร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ PLANB คาดว่ารายได้และกำไรจาก Hello LED จะเติบโตเท่าใด</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>สำหรับ Hello LED มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านบาท หากบริษัทฯ เข้าไปบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุน คาดว่าน่าจะสร้างผลกำไรให้กับ Hello LED เพิ่มมากถึงหลักร้อยล้าน</p>
<p>คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรพกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า หลักร้อยล้านเป็นรายได้หรือเป็นกำไร และในปัจจุบันรายได้ของ Hello LED คิดเป็นประมาณเท่าใด</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่า หลักร้อยล้านเป็นผลกำไรและรายได้ของ Hello LED ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500 – 600 ล้าน ซึ่งมาจากการให้สิทธิในการบริหารจัดการป้ายโฆษณาให้แก่ PLANB</p>
<p>คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรพกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากปี พ.ศ. 2561 มีประมาณ 600 ล้านบาท แล้วในปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าใด</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่า โดยในส่วนของกำไรที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ยังคงไม่สามารถตอบได้เนื่องจากบริษัทฯ จะเริ่มเข้าไปบริหารจัดการในปี พ.ศ. 2563 แต่รายได้ของ Hello LED ในอนาคตอาจจะไม่ได้โตมาก แต่ต้องดูว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการเรื่อง occupancy rate รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร</p>
<p>คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรพกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้น่าจะโตอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด ในระยะเวลาสามปีข้างหน้า และกำไรจะมีอัตราการเติบโตอย่างไร</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่า อยู่ประมาณร้อยละ 5 - 10</p>

คำตอบ: คุณไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา	กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ไม่ได้มีการเติบโตมากนัก เพราะจำนวนป้ายยังคงเท่าเดิม การเพิ่มกำไรได้นั้นเป็นไปได้แต่ไม่ได้รวดเร็ว แต่สิ่งที่สำคัญคือต้นทุนที่ต่ำลงและคู่แข่งลดลง ซึ่งจะแสดงออกมาในภาพรวม
คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรรพกิจ	Occupancy Rate ในปัจจุบัน และหลังการเข้าไปซื้อกิจการอยู่ที่เท่าใดและสามารถเปิดเผยได้หรือไม่
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท	กล่าวเพิ่มเติมว่า occupancy rate ของ Hello LED อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 - 70
คำถาม คุณศักดิ์ ตั้งสรรพกิจ	สอบถามเพิ่มเติมว่า ป้ายโฆษณา Hello LED ส่วนใหญ่เป็นป้าย LED (Light Emitting Diode) หรือว่าเป็นป้าย static
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท	ชี้แจงว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อหุ้น Hello LED ไม่ใช่ซื้อแต่ป้ายโฆษณา ซึ่งปัจจุบัน Hello LED มีป้ายโฆษณาจำนวน 134 ป้าย เป็นจอ LED จำนวน 72 จอ
ข้อเสนอแนะ : คุณนริศรา สอนใจดี ผู้รับมอบฉันทะ นายไกรวัลย์ ศทวณิช	เสนอว่า เนื่องจากมีการแก้ไขข้อความด้านในใบแทรกหลายจุดแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอยู่ จึงขอให้บริษัทฯ ทำเอกสารให้ถูกต้องด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ..... **มานะ จันทร์ยิ่งยง**

(นายมานะ จันทร์ยิ่งยง)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

ตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
ข้อ (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ (6) <u>เข้าร่วมลงทุนกับบุคคล ธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดอื่น และเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือลงทุนในกิจการใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น	ข้อ (7) <u>ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่าง ประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น</u>	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ข้อ (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (10) ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้ง	ข้อ (10) ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมถึง	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และงานโฆษณาทุกประเภท	วัสดุและสินค้าดังกล่าวทุกชนิดรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และงานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท	ข้อ (13) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค	ข้อ (14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภททั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องปั้น เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ข้อ (15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบเครื่องปั้น เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด	ข้อ (16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิตร นื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขา สัตว์ สัตว์มีชีวิตร นื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>ข้อ (19) ประกอบกิจการการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหารเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น</p>	<p>ข้อ (20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหารเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกายเครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น</p>	<p>ข้อ (21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกายเครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ข้อ (22) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง วัตถุทำเทียมดังกล่าว	ข้อ (23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้ง วัตถุทำเทียมดังกล่าว	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (25) ประกอบกิจการค้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ใน การก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด	ข้อ (25) ประกอบกิจการค้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ใน การก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (26) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง ที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ข้อ (26) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้ง ที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดย กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	ข้อ (27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดย กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอก ปลูกสัตว์	ข้อ (28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอก ปลูกสัตว์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (29) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>	<p>ข้อ (29) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถัง รถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง</p>	<p>ข้อ (31) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา</p>	<p>ข้อ (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน</p>	<p>ข้อ (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่</p>	<p>ข้อ (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
หลอมแร่ สํารวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	หลอมแร่ สํารวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่	
ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ข้อ (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานพักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด	ข้อ (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักกรีดเสื้อผ้า	ข้อ (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักกรีดเสื้อผ้า	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยา กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ข้อ (43) ประกอบกิจการสถานบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำยา กันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ (44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคน	ข้อ (47) ประกอบกิจการโรงพยาบาล เอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคน	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
<p>เจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย</p>	<p>เจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย</p>	
<p>ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวีดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณาจัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวีดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬาบันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ตจัดละคร - ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บันเทิงทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (50) ประกอบกิจการซื้อ - ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้</p>	<p>ข้อ (52) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
	กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น	
<p>ข้อ (53) ประกอบกิจการค้า การผลิต หรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมี ค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่ เคลื่อนที่หรือติดตรึง และไม่ว่าจะใช้ พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงาน สังกะหรืเช่น บ้ายโครงเหล็กประเภท ต่าง ๆ เช่น บ้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) บ้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม บ้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการ อื่นๆที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกใน การประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่ กล่าวมาข้างต้น</p>	<p>ข้อ (53) ประกอบกิจการค้า การผลิต หรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมี ค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่ เคลื่อนที่หรือติดตรึง และไม่ว่าจะใช้ พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงาน สังกะหรืเช่น บ้ายโครงเหล็กประเภท ต่าง ๆ เช่น บ้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) บ้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉาก ไยแมงมุม บ้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการ อื่นๆที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกใน การประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่ กล่าวมาข้างต้นทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณา ดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาทุกชนิด</p>	<p>ข้อ (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการโฆษณาทุกชนิด</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (10)</p>
<p>ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ</p>	<p>ข้อ (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
ข้อ (62) ทำการค้ำ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่อง เขียน	ข้อ (62) ทำการค้ำ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่อง เขียน	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำ เฟอร์นิเจอร์	ข้อ (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำ เฟอร์นิเจอร์	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำ ตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟ ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุก ชนิด	ข้อ (64) ประกอบกิจการโรงงานทำ ตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟ ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุก ชนิด	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำ เหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ	ข้อ (65) ประกอบกิจการโรงงานทำ เหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำ เหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	ข้อ (66) ประกอบกิจการโรงงานทำ เหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความ รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ข้อ (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความ รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัทจำกัดอื่น	ตัดออก เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับ วัตถุประสงค์ข้อ (6)
ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราช ดิน วัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราช หิน ด้วย	ข้อ (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราช ดิน วัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราช หิน ด้วย	ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบ ธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะ ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	ข้อ (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (10)
ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	ข้อ (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	ข้อ (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	ข้อ (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากเนื่องจากซ้ำกับวัตถุประสงค์ข้อ (17)
ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวนสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	ข้อ (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	ข้อ (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ	<u>ตัดออก</u> เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวและไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต
ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ	ข้อ (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ <u>ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</u>	<u>แก้ไข</u> เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ</p>	<p>ข้อ (79) ประกอบกิจการด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ และอาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต</p>
<p>ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท</p>	<p>ข้อ (80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>
<p>ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่ายืมจักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง</p>	<p>ข้อ (81) การจำหน่ายให้เช่ายืมจักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง</p>	<p>ตัดออก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และไม่มีแผนที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวในอนาคต</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

maco

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชัช ชินธรรมมิตร

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน รุ่นที่ 6) วิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 3) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.มาสเตอร์ แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

2550-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

2549-ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทน้ำตาลโนแคเรีย

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด



2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โคลอสซอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขาธิการ	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิง จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขนาร์ตัน จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษกงแพลนเตชัน จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคดิง จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	9/9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การเข้าร่วมประชุมในรอบ 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

2. นายสรรรธร สัตตบุศย์

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of law (Intellectual Property Law), George Washington University, Washington D.C., USA
- Master of law (International Law), Washington Collage of Law, American University, Washington D.C., USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม:

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สถาปนายความ
- Director Certification Program (DCP) 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น) จากบริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พอร์ท เวนดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อัยาศัย แอสเสท จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

นักกฎหมายฝึกงาน	สำนักงานกฎหมาย Allen & Overy
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและการตลาด	บริษัท โรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร จำกัด
ผู้จัดการสำนักงาน	Global Integration Office บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 15 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

(ดำรงตำแหน่งแทน นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบในรอบ 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563: -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระ
	นายชลิช ชินธรรมมิตร
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท มาตรฐาน แอด จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชลิช ชินธรรมมิตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชลิช ชินธรรมมิตร	3	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร	28	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	1	- ไม่มี -	5	1

4. นิชยามกรรกรการอิสระ

คุณสมบัติกรรกรการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรกรการอิสระให้เข้มขันกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรกรการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรกรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรกรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรกรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

maco

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2527 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณี พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : siraporn.ouaanunkun@th.cy.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2535 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลา 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า 12 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ : - ไม่มี -

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี

ผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

- : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- โทรศัพท์ : 0 2264-0777
- โทรสาร : 0 2264-0789
- อีเมล : chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้า
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัยริกุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Pornanan.Kitjanawanchai@th.ey.com

maco

ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้ว รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก.) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข.) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค.) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกคะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
 - 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย
- 2.1 เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทยให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 และ 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
 - 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย

- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. - 14.00 น.

3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- 3.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง)
- 3.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- 3.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียน และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน **ยกเว้น** การลงคะแนนเสียงใน **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ** บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Enclosure 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follow
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายวรพจน์ จรรย์โกมล / Mr.Voraphot Chanyakomol หรือ/Or
 นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล/ Mr.Danai Tangsriviyakul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 In this regard, the independent directors
do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on August 11, 2020 at 2.00 p.m. At Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, held on January 14, 2020.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

Agenda 2 To consider and acknowledge the performance of the company and subsidiaries

2.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.1 For the fiscal year 2019 ended December 31, 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

2.2 For the three-month period ended March 31,2020 (January 1,2020 – March 31,2020)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements

3.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.1 For the year ended December 31, 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)
3.2 For the three-month period ended March 31,2020 (January 1,2020 – March 31,2020)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4
Agenda 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
To acknowledge the interim dividend payment

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
To consider and approve dividend omission from the operating performance

5.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งวด 1 กรกฎาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)
5.1 For the year ended December 31, 2019 (from net profit for the fiscal year as of July 1, 2019 – December 31, 2019)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)
5.2 For the three-month period ended March 31, 2020 (January 1,2020 – March 31,2020)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.
การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect director as a whole

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร

Name of Director. Mr.Chalush Chinthammitr

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ นายสรรธร สัตตบุษย

Name of Director. Mr.Sathundon Sattabusya

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To consider and approve the directors' remuneration

7.1 สำหรับรอบสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

7.1 For the accounting period ended March 31,2020 (January 1,2020 – March 31,2020)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

7.2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

7.2 For the accounting period ended March 31,2021 (April 1,2020 – March 31,2021)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the auditor's remuneration

8.1 สำหรับรอบสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

8.1 For the three-month period ended March 31,2020 (January 1,2020 – March 31,2020)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

8.2 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)
8.2 For the accounting period 2020/2021 ended March 31,2021(April 1,2020 – March 31,2021)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda9 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on August 11, 2020 at 2.00 p.m. At Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re:
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote

maco

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 53 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19

ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19

ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -





มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ด้วยบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ตามคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อประสิทธิ ภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 จัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล: sukjai@masterad.com
- โทรสาร: +662-938-3489

2. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอทำความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

2.1 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ายังสถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้เป็นความลับเพียงเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและแจ้งข้อมูลในกรณีที่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 เท่านั้น

2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม

2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้อง**รับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง** ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ กำหนดให้การต่อแถวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร

หากท่านมีอาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัยร่วมกับท่านเดินทางไป - กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

2.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น **ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง** ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทฯ **จำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 90 ที่นั่ง** บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ **เมื่อนั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก**

2.5 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน**เตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม** นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

2.8 บริษัทฯ ของดแจกรายงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปีงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 แบบรูปเล่ม ณ สถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

2.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

2.10 บริษัทฯ ขออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชมและเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)) เท่านั้น ที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

ขอให้ท่านสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองเนื่องด้วยจำนวนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม** โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



ข้อแนะนำการเดินทาง

รถไฟฟ้า: ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสุรศักดิ์ ทางออก 4

รถโดยสารประจำทางผ่านถนนสาทร: สาย 17, 77, 142 และ 169

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ: 02-210-8100

maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (66) 2938 3388 โทรสาร (66) 2938 3486-7

www.masterad.com