

mao

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
2. รายงานประจำปี 2563/64 (One-Report) รูปแบบ QR CODE
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.masterad.com/>)
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน <http://investor-th.masterad.com/> แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563/64 (One report) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ภายใต้หัวข้อ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2563/64 (One report) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563/64 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเป็นมา: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ และเนื่องจากผลดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 มีผลขาดทุน

จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล ย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2562 ม.ค.-ธ.ค.	2563 ม.ค.-มี.ค.	2563/64 เม.ย.63.-มี.ค.64
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	110.14	-20.18	-950.18
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	160.58	-128.58	-991.90
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ปันผลระหว่างกาล	4,331.98	5,411.98	5,411.98
- ปันผลประจำปี	5,411.98	5,411.98	5,411.98
3.เงินปันผลจ่ายต้องงวด			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.012	-	-
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	51.98	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-	-
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	-	-	-
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี			
- เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท)	0.012	-	-
- จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	51.98	-	-
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	47.19 %	-	-
- งบการเงินรวม	32.37%	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการชุดย่อย	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
1	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการบริษัท	9/11	-	7 ปี 1 เดือน
2	นายชิว โค ชวน ¹	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	11/11	21/21	1 ปี 5 เดือน
3	นายวรพจน์ จรรย์โกมล ²	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11/11	6/6,2/2	1 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ: ¹ นายชิว โค ชวน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 แทนนายมานะ จันทนียังยง ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน

² นายวรพจน์ จรรย์โกมล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 แทนนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชิว โคะ ขวน (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมลซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชิว โคะ ขวน (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายวรพจน์ จรรย์โกมล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ: บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ความเป็นมา: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	อัตราค่าตอบแทน	
	รอบบัญชี 2564/65	รอบบัญชี 2563/64
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	ต่อครั้ง/คน	ต่อครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

บำเหน็จประจำปี

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจส่งผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง การสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ รอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าตอบแทนพิเศษ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี รายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย เดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการ คัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของ บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3
2.นางชลรส สันติอัคราภรณ์	4523	-
3.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 3 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 ที่เกิดขึ้นจริง
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	2,300,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
2	ค่าบริการอื่น			
	- ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	รวม	2,450,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,300,000 บาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติ อัครวราภรณ์ และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 11 บริษัท 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 Malaysia Sdn Bhd ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Crowe Horwath Malaysia 7) Roctec Technology Limited ที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ 8) VGI MACO (Singapore) Private Limited ที่

จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Singapore อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเป็นมา: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภารกิจ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่น้อย** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 169,688,093.20 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	848,440,465.90 บาท	(แปดร้อยสี่สิบบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบบห้าบาทเก้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,484,404,659 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยหกห้าสิบบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,484,404,659 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยหกห้าสิบบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.masterad.com/> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : sukjai@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยเมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor-th.masterad.com/> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนกลับมายังบริษัทฯ ภายใน เวลา 18:00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : sukjai@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)



(นายพูน ฉง กิต)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 นาย ชิว โค ชวน | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2 นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3 นาย สรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 4 นาย วรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5 นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------|--|
| 1 นายพูน ฌ กิต | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------|--|

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 2 นางสาวจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3 นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 4 นายปดิภัทร นุชமாக | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค |
| 5 นางสาวเสียงฝน รัตนพรหม | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |



ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | นายบัญชา กรังกรินทร์ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2 | นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 2 | นายอดุลพล จารุเกษมพันธ์ | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด |

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประการฯ จะให้ผู้ถือหุ้นชั่งถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้มนี้นี้คะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งวิธีการลงมติและจำนวนเสียงที่จะผ่านการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
4. ประทานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประทานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

9. บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

10. เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

เนื่องจากนาย พูน ฆ กิต ประธานกรรมการ ตัดภารกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) นาย ชิว โค ขวน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	678,752,372.80	บาท
แบ่งออกเป็น	6,787,523,728	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	541,198,091.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	5,411,980,914	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 5,173 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 5,166 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,410,770,698 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,210,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 192 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,028,518,692 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,021,075,413	99.815
ไม่เห็นด้วย	7,444,100	0.185
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	-	-
รวม (193 ราย)	4,028,519,513	100.000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 193 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 95 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 98 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,028,519,513 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 (“สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา”) กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ภายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยสัญญาดังกล่าวได้มีข้อกำหนดให้ PLANB ต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำให้แก่บริษัทฯ ไตรมาสละ 175,000,000 บาท นั้น

ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา PLANB ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ได้ร้องขอให้บริษัทฯ ร่วมพิจารณาทบทวนปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา เนื่องจาก (1) จำนวนป้ายของบริษัทฯ มีจำนวนลดลงจาก 1,229 ป้าย เหลือ 1,213 ป้าย และ (2) กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งรวมถึง PLANB ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เนื่องจากกลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นเป้าหมายของสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อ PLANB ต้องมีปรับลดราคาขายตั้งต้นเดิม (Rate Card) ของสื่อโฆษณาลง นอกจากนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขายสื่อโฆษณาของ PLANB ซึ่งตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คู่สัญญาต้องเข้าเจรจาโดยสุจริตเพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ PLANB สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ซึ่งรวมถึงการปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาให้สอดคล้องกับผลกระทบและระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ (1) การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา จาก 175,000,000 บาทต่อไตรมาส เหลือจำนวน 169,105,299 บาทต่อไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 2/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) และจาก 700,000,000 บาทต่อปี เหลือ 688,210,600 ต่อปีสำหรับระยะเวลาที่เหลือตลอดอายุสัญญา เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนป้ายที่ลดลงภายหลังการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ (2) การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับไตรมาสที่ 2/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) จากจำนวน 169,105,299 บาทต่อไตรมาส เหลือจำนวน 84,000,000 บาทต่อไตรมาส เนื่องจากการที่ PLANB ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยเหตุผลอันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) การปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเนื่องจากจำนวนป้ายที่ลดลงเป็นการปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา โดยมูลค่าการปรับลดเป็นไปตามสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือถ่วงผลประโยชน์ให้แก่ PLANB แต่อย่างใด

- 2) การปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ปรับลดให้แก่ PLANB สำหรับไตรมาสที่ 2/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ผู้ประกอบการสื่อโฆษณารายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ปรับลดให้แก่ลูกค้า และอยู่ในเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์ปรับลดราคาขายสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่นของบริษัทฯ ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสื่อโฆษณากับบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB ซึ่งยังมีอายุสัญญาต่อเนื่องมาจนถึง ณ ขณะนั้น ดังนั้น การปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาให้แก่ PLANB ดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลกับสภาวการณ์ ณ ขณะนั้น และไม่ได้ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ PLANB แต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการปรับค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และสารสนเทศเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการปรับค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งรวมถึง PLANB ยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านของการขายสื่อโฆษณา PLANB จึงได้มีการร้องขอให้บริษัทฯ ร่วมพิจารณาแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาเพื่อยกเว้นภาระหน้าที่ของ PLANB ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)

โดยภายหลังจากการเจรจาระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ และ PLANB ในเรื่องการยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นหน้าที่ของ PLANB ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ซึ่ง PLANB ตกลงยินยอม โดย PLANB ได้มีการออกจดหมายถึงบริษัทฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อยอมรับเงื่อนไขสำหรับการยกเว้นหน้าที่ของ PLANB ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา
- (2) PLANB ต้องดำเนินการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 700,000,000 บาท ล่วงหน้า ("ค่าตอบแทนล่วงหน้า") ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการดำเนินการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการ

สื่อโฆษณา โดยบริษัทฯ ยังคงจะได้รับค่าตอบแทนจากการที่ PLANB ขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้าในอัตราส่วนร้อยละ 85 หรือ 90 (แล้วแต่กรณี) ของรายได้ได้ตามจริงที่ PLANB ได้รับจากการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

อย่างไรก็ดี หากปรากฏในภายหลังว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาสำหรับระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 มีการถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขในสัญญาจัดการบริหารสื่อโฆษณาในภายหลัง ("ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่แท้จริง") ซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทนล่วงหน้าของบริษัทฯ ได้รับจาก PLANB มีมูลค่าสูงกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำที่แท้จริง บริษัทฯ และ PLANB ตกลงให้ PLANB มีสิทธิได้รับส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทนล่วงหน้ากับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่แท้จริงโดยการหักส่วนดังกล่าวออกจากค่าตอบแทนที่ PLANB จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ในงวดต่อ ๆ ไปตามสัญญาจัดการบริหารสื่อโฆษณา

- (3) PLANB จะไม่ขอปรับลดและ/หรือยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เพิ่มเติมอีก เว้นแต่จะเป็นการปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาเนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนป้าย (media capacity) ลดลง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง การแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") เนื่องจากบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ซึ่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือรายใหญ่ของ PLANB (ซึ่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB) ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งมูลค่ารวมขั้นต่ำของสัญญาตามสัญญาที่ปรับลด (คิดจากมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญา) และมูลค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ จะยกเว้นให้แก่ PLANB สำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ¹ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่าน

¹ การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวคำนวณบนสมมติฐานที่ว่าบริษัทฯ ยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ให้แก่ PLANB ทั้งจำนวนและบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการขายสื่อโฆษณาตามสัดส่วนที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาจาก PLANB เลยตลอดระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ PLANB บริษัทฯ ยังคงจะได้รับค่าตอบแทนจากการที่

การสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเมื่อคำนวณรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมฯ จะทำให้ผลรวมของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับ PLANB ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 18.87 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เพื่อบริหารสื่อโฆษณา รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท แกรนท์ ธอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

- (1) การยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา สำหรับไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563

คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของทุกภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ยังคง

PLANB ขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้าในอัตราส่วนร้อยละ 85 หรือ 90 (แล้วแต่กรณี) ของรายได้ตามจริงที่ PLANB ได้รับจากการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และมีแนวโน้มที่จะยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากลูกค้าลดความสนใจที่จะเลือกใช้สื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) เพราะยังคงเห็นว่าการสัญจรบนท้องถนนและผู้ใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับกลุ่มลูกค้ามีแนวโน้มที่จะลดงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาประเภทนี้ลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงประมาณร้อยละ 5 - 8 ต่อปีเมื่อเทียบกับปี 2562 ทำให้ผู้ประกอบการสื่อโฆษณามีความจำเป็นต้องลดราคาขายสื่อโฆษณาลงเพื่อรักษาสถานลูกค้าไว้ จึงทำให้การขายสื่อโฆษณาประสบปัญหาอย่างหนัก ซึ่ง PLANB ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นการกำหนดให้มีการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำจึงเป็นเรื่องที่อาจเกินความสามารถของ PLANB ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรยกเว้นการเรียกชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำ โดยให้ PLANB ชำระเฉพาะส่วนแบ่งจากรายได้จริงตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ เลือกที่จะบังคับให้ PLANB ชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำตามอัตราเดิม จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่ PLANB จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวได้ภายใต้สภาวะเช่นนี้ โดยหาก PLANB ผิดสัญญา บริษัทฯ จะต้องฟ้องร้องคดีเพื่อให้ PLANB ชำระค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะใช้เวลานานและทำให้บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้ว การดำเนินการฟ้องร้องคดียังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ กับ PLANB อีกด้วย และบริษัทฯ อาจจะต้องหาผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณารายใหม่มาแทน PLANB ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในสภาวะเช่นนี้ที่จะหาผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณารายอื่นที่มีความพร้อมและความสามารถในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้

ทั้งนี้ จากการเจรจาต่อรองกับ PLANB PLANB ตกลงยินยอมจะชำระค่าตอบแทนล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทฯ ยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาในคราวนี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพราะบริษัทฯ สามารถนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนอื่น ๆ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าการยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 (ระหว่างรอบระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 4/2563 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31

มีนาคม 2564) โดยให้ PLANB ชำระเฉพาะส่วนแบ่งจากรายได้จริงตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

(2) ข้อตกลงจะไม่ปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นว่ากรณีที่ PLANB ตกลงไม่ปรับลดและ/หรือยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำจะเป็นการประกันได้ว่าบริษัทฯ ได้รับชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวแน่นอน ซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าการเข้าทำรายการในคราวนี้มีความสมเหตุสมผลและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,246,933,620	99.844
ไม่เห็นด้วย	12,188,837	0.966
งดออกเสียง	2,400,000	0.190
บัตรเสีย	-	-
รวม (212 ราย)	1,261,522,457	100.000

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 22 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 215 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 99 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 116 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,029,040,713 หุ้น
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ (ก) บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ฯ จำนวน 1,438,367,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ค) PLANB ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 540,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p>นายวันชัย เลิศศรีจิตุพร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากมองว่าการยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำให้กับ PLANB ในครั้งนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้น</p>
<p>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</p>	<p>ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณา โดยหากได้ข้อสรุปแล้วจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้รับทราบหรืออนุมัติต่อไป โดยฝ่าย</p>

<p>กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>บริหารของบริษัทฯ มองว่าการมีธุรกิจหลากหลายประเภทจะสามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในระยะยาวได้</p>
<p>นายวศิน รุ่งนิรันดร์ตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่าผู้บริหารมีแผนการหารายได้เพื่อชดเชยการยกเลิกการเก็บค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาจาก PLANB อย่างไร</p>
<p>นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>ชี้แจงว่ารายการที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้เป็นการขอยกเว้นการประกันรายได้ขั้นต่ำที่ PLANB ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่ได้เป็นการยกเลิกข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าตอบแทนขั้นต่ำตลอดระยะเวลาที่เหลือในสัญญา และบริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการขายสื่อโฆษณาตามจริงในจำนวนเท่ากับสัดส่วนที่กำหนดในสัญญา</p> <p>นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันกระทบทั้งภาพรวมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมทั้งหมด สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวก็คือการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การเจรจาขอลดค่าใช้จ่ายต่างๆ กับคู่สัญญาในต่างประเทศ และการที่บริษัทฯ มองหาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอย่างอื่นในอนาคตด้วย</p>
<p>นาย ชิว โค ชวน ประธานที่ประชุม และกรรมการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายสื่อโฆษณาประเภทจอ LED บริเวณเสาดมอรรถไฟฟ้า BTS และมีแผนการเพิ่มจำนวนสื่อประเภทดังกล่าวเพื่อนำรายได้มาชดเชยส่วนของค่าตอบแทนขั้นต่ำภายใต้สัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา</p>
<p>นายวศิน รุ่งนิรันดร์ตร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงพิจารณาแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ PLANB เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ด้วย</p>
<p>นาย ชิว โค ชวน ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล</p>	<p>ชี้แจงว่าทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งภาพรวมของรายได้ในตลาดสื่อโฆษณาในลดลง ในส่วนของกลุ่ม VGI และ PLANB ต่างได้รับผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ เองก็ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าในสถานการณ์เช่นนี้ หากบริษัทฯ ไม่ยกเว้นค่าตอบแทนขั้นต่ำให้กับ PLANB อาจต้องมีการฟ้องร้องคดี ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น รวมถึงส่งผลกระทบต่อยอดขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ</p>

	และความสัมพันธ์อันดีของบริษัทฯ และ PLANB ต่อไปในอนาคตตามที่ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนต้น
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม	สอบถามว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อออกไป บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างไร
นาย ชิว โค ชวน ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการ บรรษัทภิบาล	ชี้แจงว่าตามที่ได้แจ้งไปในข้างต้น บริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณาอยู่ เนื่องจากมองเห็นโอกาสดังกล่าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมามีธุรกิจบางกลุ่ม เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ยังคงสามารถทำกำไรได้ดี โดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้นด้วย
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม	สอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะพิจารณาการยกเลิกสัญญา กับ PLANB และบริษัทฯ มีความเห็นกับข้อเสนออย่างไร
นาย ชิว โค ชวน ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการ บรรษัทภิบาล	ชี้แจงว่าหากบริษัทฯ ต้องการยกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะต้องนำสื่อโฆษณาทั้งหมดกลับมาขายเอง ซึ่งมีทั้งข้อดี ข้อเสียตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการร่วมแก้ไขสัญญากับ PLANB น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม	สอบถามว่าการยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำในครั้งนี้มีผลกระทบต่อรายได้กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
นายอดุลพล จารุเกศนันท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ชี้แจงว่าเงินจากการประกันรายได้ขั้นต่ำจำนวนประมาณ 316 ล้านบาทจะหายไป และบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ PLANB ขายได้จริง ซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นตัวเลขในอนาคตซึ่งยังไม่แน่นอน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่าในส่วนของค่าตอบแทนจำนวน 700 ล้านบาท ที่ PLANB ต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าภายใน 15 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจะจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น

<p>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าคำตอบแบบดังกล่าวจะจ่ายในรูปแบบเงินสด และบันทึกทางบัญชีเป็นรายได้รับล่วงหน้า</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่าใครเป็นผู้ร้องขอให้ยกเว้นการชำระคำตอบแทนขั้นต่ำ</p>
<p>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่า PLANB เป็นผู้ส่งจดหมายร้องขอให้บริษัทฯ เข้าร่วมเจรจาเพื่อยกเว้นคำตอบแทนขั้นต่ำ</p>
<p>คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การที่บริษัทฯ เข้าทำข้อตกลงกับ PLANB ในครั้งนี้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร 2) บริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ 3) เนื่องจากบริษัทฯ มีการพึ่งพิง PLANB ค่อนข้างมาก หากในอนาคตทั้งสองบริษัทไม่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอีกต่อไป บริษัทฯ มีแผนรองรับหรือไม่อย่างไร
<p>นาย ชิว โค ชวน ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล</p>	<p>ชี้แจงว่าหากบริษัทฯ ตกลงเข้าทำธุรกรรมในคราวนี้ บริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนขั้นต่ำของ PLANB สำหรับไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนจำนวนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 325 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงมีรายได้ที่ร้อยละ 85 ของรายได้ที่ PLANB ขายสื่อได้จริง ซึ่งหาก PLANB สามารถขายสื่อโฆษณาได้มากกว่าคำตอบแทนขั้นต่ำที่ยกเว้นให้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ แต่อย่างไร</p>
<p>นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณากับ PLANB และสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงมาก ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขในอดีต บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.39 ในขณะที่การแต่งตั้ง PLANB เข้ามา</p>

	<p>เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงสามารถประหยัดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ประมาณร้อยละ 5 รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงหากบริษัทฯ และ PLANB แยกกันขายสื่อโฆษณาในสภาวะดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามออกไปหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่มีความได้เปรียบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น การใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการทำตลาดสื่อโฆษณาในประเทศไทยในการขยายสื่อไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยังเป็นตลาดที่มีต้นทุนธุรกิจสื่อโฆษณาค่า เป็น ต้น</p>
<p>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับการอนุมัติการเข้าทำรายการในคราวนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทฯ อาจลดลงจำนวนโดยประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทราบจำนวนที่แน่นอนหลังจากที่บริษัทฯ ทราบยอดขายที่แท้จริง</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทฯ มีคู่แข่งทางธุรกิจบ้างหรือไม่ 2) บริษัทฯ จะได้หรือไม่ได้ประโยชน์มากกว่ากันจากการเข้าทำรายการในคราวนี้
<p>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งทั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้นี้บริษัทฯ จะได้ประโยชน์มากกว่าตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นไว้แล้ว</p>
<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวใช่หรือไม่</p>
<p>นายอดุลพล จารุเทศนันท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ</p>	<p>ตอบคำถามว่าจากการพิจารณาความเป็นไปได้ในกรณีต่าง ๆ แล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมีความได้เปรียบกับบริษัทฯ มากกว่าการไม่เข้าทำธุรกรรม แต่ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับวิจรณ์ญาณของผู้ถือหุ้นแต่ละราย</p>

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....



(นางสาวอมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....



(นาย ชิว โค ชวน)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 78 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหามบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การศึกษามัธยมศึกษา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม:

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง รุ่น 2

แห่งสถาบันพระปกเกล้า

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน /

กรรมการบริษัทภิบาล

บมจ.มาสเตอร์ แอด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บีทีเอส แอสเสทส์

2551-2553 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บีทีเอส กรุ๊ป

2547-2551 นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2543-2547 เลขานุการผู้ว่าฯ

กรุงเทพมหานคร

2548-2554 เลขานุการ ส.ป.ร

สถาบันพระปกเกล้า

2538-2539 ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

2526-2555 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2526-2533	สส.กรุงเทพมหานคร	สภาผู้แทนราษฎร
2522-2538	บก.นสพ.เดลินิวส์	นสพ.เดลินิวส์
2522-2543	กรรมการ / เลขานุการพรรค	พรรคประชากรไทย
2518-2520	เลขานุการรัฐมนตรี	กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 12 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558

วาระที่ 2: 22 เมษายน 2558 – 23 เมษายน 2561

วาระที่ 3: 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 7 ปี 1 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/11 ครั้ง (คิดเป็น 80%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

2. นายชีว โคว ชวน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor degree in Commerce (Accounting & Finance), Griffith University, Brisbane, Australia

- Associate Member of Australian Society of Certified Public Accountant (ASCPA)

ประวัติการอบรม: Director Accreditation Program (DAP) 173/2020

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 มกราคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทรวม:

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ.มาสเตอร์ แอด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์แอนคีมอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลด์สตาร์ กรุ๊ป
ปัจจุบัน	กรรมการ	Titanium Compass Sdn. Bhd
ปัจจุบัน	กรรมการ	PT Avabanindo Perkasa

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2562- ปัจจุบัน	รองประธาน, สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2556 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2563 – ปัจจุบัน	President Director,	PT VGI Mas Investasi
2563 – ปัจจุบัน	Director,	VGI Vietnam Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Director and Member of Board of Director,	JEN Development and Trading Investment Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Member of Board of Director,	Prowtech International Vina Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Member of Members' Council,	T-Con Company Limited
2563 – ปัจจุบัน	Head of the Supervisory Committee,	TransAd Vietnam Joint Stock Company
2555 – 2556	Director Project Finance (East Asia)	Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte. Ltd. (Singapore)
2552 – 2555	Country CFO and Director	Schneider (Thailand) Limited.
2548 – 2552	Country Finance Director	PT Schneider Indonesia
2539 – 2549	Regional Financial Controller and Director	MGE Asia Pte. Ltd. (Singapore) for South Asia Pacific Zone



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

(เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายมานะ จันทนยิ่งยง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 1 ปี 5 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 21/21 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 228/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chief Financial Officer Certification Program Class 19, Federation of Accounting Professions.

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 มกราคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -



ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.มาสเตอร์ แอด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2558 – 2561	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บมจ. ยูซีดี
2556 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. วีริเทล

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันเวิร์ลด์ มีเดีย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตรีท อายบอล
2551 – 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน (เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1 ปี 5 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายวรพจน์ จรรย์โกมล
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 มาสเตอร์ 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. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายชิว โค ขวน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	1	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2	- ไม่มี -

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2. นายชิว โค ขวน	1	รองประธาน สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	- ไม่มี -
3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	2	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	3	- ไม่มี -

4. นียามกรรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่มิใช่อิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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 ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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 : sirapom.ouaanunkun@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัครวารณณ์

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 ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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
 อีเมลล์ : chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายพอรันต์ กิจนะวันชัย

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2542 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ

: - ไม่มี -

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท

ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : Pomanan.Kitjanawanchai@th.ey.com

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3)**

<p>ผู้ออกหลักทรัพย์</p>	<p>บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)</p>
<p>ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3”)</p>
<p>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และจัดสรร</p>	<p>ไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย</p> <p>หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย โดยเป็นจำนวนที่คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทฯ อาจมีการออกและจำหน่าย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 (Record Date) หากด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 ที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3</p> <p>ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5,411,980,914 หุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“MACO-W2”) ที่มีอยู่ทั้งหมดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ซึ่งเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 สามารถใช้สิทธิได้) บริษัทฯ จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,375,542,814 หุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 5,411,980,914 หุ้น ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็น ไม่เกิน 6,787,523,728 หุ้น (1,375,542,814 + 5,411,980,914) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดังนั้น ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-2 เต็มจำนวน บริษัทฯ จึงต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 ในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 23.87*ของจำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:</p> $= \text{(จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3)} / \text{(จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3)}$ $= (1,696,880,931) / (5,411,980,914 + 1,696,880,931)$ $= \text{ประมาณร้อยละ 23.87}$
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)</p>
<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564</p> <p>ทั้งนี้ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
<p>ราคาใช้สิทธิ</p>	<p>2.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 กันยายน 2566</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>

	วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 มีอายุครบ 4 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้อย่างหมดจดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

	<p>เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ค่านวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย <p>ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ</p>

	<p>แสดงสิทธิ MACO-W3 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ในครั้งนี้</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 23.87* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 1,696,880,931 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,411,980,914 หุ้น (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 1,696,880,931 หุ้น</p> <p><u>Control Dilution</u></p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่})}$ $= \frac{1,696,880,931}{(5,411,980,914 + 1,696,880,931)}$ $= \text{ประมาณร้อยละ 23.87}$ <p>หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-2 เพิ่มจำนวนบริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 6,787,523,728 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 20</p> <p>(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)</p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วาระระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 23 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น)</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

	<p>(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</p> <p>ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ</p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,394 ล้านบาท กรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 เต็มจำนวน หรือ ประมาณ 2,706 ล้านบาท กรณีไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม และได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผลโดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564/65 ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564/65 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,696,880,931	0.10	169,688,093.10
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ	ไม่เกิน 1,696,880,931	อัตรา จัดสรร 4 หุ้น สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ราคาการใช้ สิทธิ 2.00 บาทต่อ หุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 จะ เป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ	โปรดดูหมายเหตุ เหตุด้านล่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”)				ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ”)	

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564/65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 ในจำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปลสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
 - 2.1 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
 - 2.2 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 ครบ
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - 4.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2)
 - 4.2.3 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,394 ล้านบาท กรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO W-2) ("MACO-W2") เพิ่มจำนวน หรือ ประมาณ 2,706 ล้านบาท กรณีไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2

6 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุนในอนาคต และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เต็มทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 23.87* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น ทหารด้วย ผลบวกของ
(1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5,411,980,914 หุ้น
(2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 1,696,880,931 หุ้น

Control Dilution

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$= \frac{1,696,880,931}{(5,411,980,914 + 1,696,880,931)}$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 23.87}$$

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-2 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 6,787,523,728 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 20

8.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีมติให้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ราคาระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 23 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น)

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564/65	24 พฤษภาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	9 มิถุนายน 2564
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	23 กรกฎาคม 2564
4.	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3 (Record Date)	4 สิงหาคม 2564
6.	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO W-3	31 สิงหาคม 2564
7.	นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

10 **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

เพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,394 ล้านบาท กรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ครบทั้งจำนวน หรือ ประมาณ 2,706 ล้านบาท กรณีไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตและลดการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในอนาคตได้ รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

11 คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

(นายชิว โค ชวน

กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

กรรมการ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



2. นายชลัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 52 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : - ไม่มี -



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 หรือเพื่อพิจารณาแล้วรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีนี้ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
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) (“บริษัท”)
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 _____
คนหนึ่งคนเดียว / 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
 นายชัช ชินธรรมมิตร / Mr.Chalush Chinthammit หรือ/Or
 นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล / Mr.Danai Tangsrivijayakul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระที่เสนอในการประชุม)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 in this regard, the independent directors
do not have any conflict of interest in every agenda.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 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 July 23, 2021 at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-AGM.) 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 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564

Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, held on January 19, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the Annual report for fiscal year 2020/21 ended 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year 2020/21 ended 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 4 To consider and approve dividend omission from the operating performance for the fiscal year 2020/21 ended 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
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 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

Name of Director. Mr.Chaiyasith Puvapiromquan

- 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 |

ชื่อกรรมการ นายชีว โค ชวน

Name of Director. Mr.Siew ko chuen

- 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 |

ชื่อกรรมการ นายวรพจน์ จรรย์โกลม

Name of Director. Mr.Voraphot Chanyakomol

- 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 **พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565**
Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2021/22 ended March 31, 2022.

- 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 |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

- ระเบียบวาระที่ 7
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565
To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 2021/22 ended March 31, 2022.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
- พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
To consider and approve the issuance and allocation of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company No. 3 (MACO-W3) in the amount of not exceeding 1,696,880,931 units to the existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 9
Agenda 9
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
To consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 169,688,093.10 from the existing registered capital of THB 678,752,372.80 to THB 848,440,465.90 by issuing newly issued ordinary shares of 1,696,880,931 shares, with a par value of THB 0.10 per share.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 10
Agenda 10
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 11
Agenda 11
- พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3
To consider and approve the issuance and allocation of 1,696,880,931 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share, to accommodate the exercise of rights under the MACO-W3 Warrants.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 12 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

1. 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.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 แอดจำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on July 23, 2021. at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-AGM.) or such other date, time and place as the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda 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 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 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 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

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: sukjai@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายชลัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 52 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์บริษัทที่ <http://investor-th.masterad.com/> และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
(ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: sukjai@masterad.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบ
ฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับ
มอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้
 - 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email: sukjai@masterad.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail).....

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว..... เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 19 กรกฎาคม 2564** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : sukjai@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....
 โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

- 1).....

- 2).....

- 3).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
 (.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้
 บริษัทภายใน **วันที่ 19 กรกฎาคม 2564** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : sukjai@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
 สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอบพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (66) 2938 3388 โทรสาร (66) 2938 3486-7
www.masterad.com

