

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564-65 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564-65 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 270,599,070.70 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 2,705,990,707 | 0.10 | 270,599,070.70 |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | - | - | - | - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|---------------------|---|-------------------------|--|------------------|
| เพื่อจัดสรรสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) | 2,705,990,707 | อัตราการจัดสรร: 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตรา | 0.30 | หมายเหตุ 1 | หมายเหตุ 2 และ 3 |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอจซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--|----------|
| | | จัดสรร ให้พิเศษ นั้นทั้ง) | | | |

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้น ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหรือจองซื้อหุ้นไม่ครบตามสิทธิและมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิครบจำนวนแล้ว (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน) กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

2. มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
 - (1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ซึ่งรวมถึง
 - (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด
 - หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (ข) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
 - (ค) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น

- (2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน (หากมี) รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 811,979,212 บาท โดยเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และสามารถนำเงินดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจในอนาคต การขยายกิจการ โดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ทุก 6 เดือน ตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีการเสนอขายหุ้น Rights Offering) ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับ

การจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 33.33 ตามวิธีการดังต่อไปนี้

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)} = 1 - \left[\frac{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว}}{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering}} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)} &= 1 - 5,411,981,414 / (5,411,981,414 + 2,705,990,707) \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คือ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.70 บาท และ

$$\begin{aligned} &\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ } ((\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน})) / \\ &(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน}) \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = 0.70 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว} = 5,411,981,414 \text{ หุ้น}$$

$$\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} = 0.30 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} = 2,705,990,707 \text{ หุ้น}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(0.70 \times 5,411,981,414) + (0.30 \times 2,705,990,707)}{(5,411,981,414 + 2,705,990,707)}$$

$$(5,411,981,414 + 2,705,990,707)$$

$$= 0.5667 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{(0.70-0.5667)}{0.7}$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.04$$

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|-------|---|--|
| 1. | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | 22 กันยายน 2564 |
| 2. | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | 23 กันยายน 2564 |
| 3. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) | 25 ตุลาคม 2564 |
| 4. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 | 19 พฤศจิกายน 2564 |
| 5. | แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | 19 พฤศจิกายน 2564 |
| 6. | วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 |
| 7. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ¹ | 29 พฤศจิกายน 2564 |
| 8. | ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering | 20 - 24 ธันวาคม 2564 |

¹ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

| ลำดับ | การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|-------|---|--|
| 9. | วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระ เงินค่าหุ้นครบ |
| 10. | นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | จะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านทาง ระบบเผยแพร่สารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ |

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้น Rights Offering เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทน และผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 811,979,212 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

10.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมผล สอดคล้องและเพียงพอต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

11. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 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)

.....

(นายพูน ฌง กิต)

กรรมการบริษัท

.....

(นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ)

กรรมการบริษัท