



เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**  
**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
2. รายงานประจำปี 2564/65 (One-Report) รูปแบบ QR CODE
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. สรุปลงสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO W-4)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/home>
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มลงคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564**

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.masterad.com/th/home> แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564/65 (One report) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ภายใต้หัวข้อ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

**หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2564/65 (One report) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 167.19 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/2565 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

**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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการชุดย่อย	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
1	นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานกูร	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	-	-	2 เดือน 3 <sup>1</sup> วัน
2	นายสรรธร สัตตบุศย์	กรรมการบริษัท	10/10	-	2 ปี 12 วัน
3	นายดนัย ตั้งศรีวิระยะกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	9/10	กรรมการตรวจสอบ 5/5, กรรมการสรรหา 2/2 และ กรรมการบรรษัทภิบาล 1/1	6 ปี 11 เดือน 24 วัน

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานกูร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แทน นายพูน ฌ กิต ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมี คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการ อิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมครั้งนี้

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (2) นายสรรธร สัตตบุศย์ (3) นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**การลงมติ:** บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ความเป็นมา:** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

	อัตราค่าตอบแทน	
	รอบบัญชี 2565/66	รอบบัญชี 2564/65
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>
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
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	<b>ต่อครั้ง/คน</b>	<b>ต่อครั้ง/คน</b>
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

**บำเหน็จประจำปี**

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึง การสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ รอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

**คำตอบแทนพิเศษ**

- ไม่มี -

**คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566**

**ความเป็นมา:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 3 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ

ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ ที่	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น	สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบบัญชี ปี 2564/65 ที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้น	สำหรับรอบบัญชี ปี 2564/65 ที่เกิดขึ้นจริง
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	1,930,000.00	2,300,000.00	2,150,000.00
2	ค่าบริการอื่น			
	- ค่าบริการตรวจสอบ รายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	<b>รวม</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 700,000 บาท

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งวด 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,080,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 8 บริษัท และบริษัทย่อย ที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. MACO Outdoor Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. 2. Roctec Technology Limited ที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ 3. VGI MACO



(Singapore) Private Limited ที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Singapore อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

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

## ระเบียบวาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**ความเป็นมา:** เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**” หรือ “**ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4**”) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

อนึ่ง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ไม่เข้าข่ายเป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3**”) แต่อย่างใด

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2565

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่น้อย** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,955,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**ความเป็นมา:** เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเป็นมา:** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 208,335,584.90 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,189,820,890.10 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,898,208,901 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	11,898,208,901 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

11.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

**ความเป็นมา:** ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

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

11.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3)

**ความเป็นมา:** ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยที่ราคาสุทธิของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3**

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	2.00	1.545
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 หน่วย :1 หุ้น	1 หน่วย : 1.294 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	1,696,880,931 หุ้น	1,750,743,750 หุ้น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ในจำนวน 1,696,880,931 หุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อีกจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

**การลงมติ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่น้อย** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/home> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** (ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ในการนี้ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

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

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (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 <https://investor.masterad.com/th/home> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนกลับมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : [register@masterad.com](mailto:register@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)



(นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร)  
ประธานกรรมการบริษัท

# maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
[WWW.MASTERAD.COM](http://WWW.MASTERAD.COM)



[WWW.MASTERAD.COM](http://WWW.MASTERAD.COM)

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564**  
**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564**

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting )

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | นายพูน ฌ กิต               | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทภิบาล  |
| 3 | นายสรรวรรต สัตตบุศย์       | กรรมการบริษัท  |
| 4 | นายวราวุธ นาถประดิษฐ์      | กรรมการบริษัท  |
| 5 | นายวรวพจน์ จรรย์โกมล       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                       |
| 6 | นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล          |
| 7 | นายชัชช ชินธรรมมิตร        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล                |

**จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน**

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

- |   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2 | นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี    | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ             |
| 3 | นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร                |
| 4 | นายปณัยกร นุชมาก          | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค               |
| 5 | นางสาวเสียงฝน รัตนพรหม    | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด   |





### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

#### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1	นายพัชร เนตรสุวรรณ	บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด
2	นายอรอนพ แสงวณิช	บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด
3	นายจิรวัดณ์ พิพัฒน์วีระเดช	บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1	นายภราดร เลี้ยวตระกูล	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
2	นางสาวพัชรพร ภู่อานนท์	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด
3	นางสาวอริษา ทวีปัญญาศ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล จำกัด

#### เริ่มการประชุม

นายพูน คง กิต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ")

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการฯ") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายพัชร เนตรสุวรรณ นายอรอนพ แสงวณิช และนายจิรวัดณ์ พิพัฒน์วีระเดช จาก บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท นายภราดร เลี้ยวตระกูล นางสาวพัชรพร ภู่อานนท์ และนางสาวอริษา ทวีปัญญาศ จาก สำนักงานกฎหมาย แคปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย โดยนางสาวอริษา ทวีปัญญาศ ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียน เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการที่ประชุม จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทาง หน้าจอของท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	848,440,465.90	บาท
แบ่งออกเป็น	8,484,404,659	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	541,198,141.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	5,411,981,414	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 9,745 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 9,734 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,410,383,298 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างดาวจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,598,116 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,590,968,671 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 1,803,993,805 หุ้น

เลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

gut

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,627,226	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	341,445	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (97 ราย)	3,590,968,671	100.000

**ระเบียบวาระที่ 2**

**พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ภายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และ PLANB ได้ชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 700,000,000 บาท ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ แล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินกิจการในวงการค้าขายป้ายโฆษณา โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าป้ายโฆษณาที่ขายส่วนใหญ่เป็นป้ายประเภทบิลบอร์ดที่อยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าร้อยละ 86 ของป้ายโฆษณาที่ขายทั้งหมด และมีผลการดำเนินงานที่ลดลงและเริ่มล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณารุ่นเก่า ไม่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับแนวโฆษณาสมัยใหม่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงมากกว่า การทำรายการขายป้ายโฆษณาจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นเฉพาะป้ายโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรที่ดีกว่า และบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการที่คู่สัญญาอาจอ้างเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดในการเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา หรือขอปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา และหากบริษัทฯ และ PLANB ไม่

สามารถตกลงกันได้ อาจนำไปสู่การดำเนินคดีความซึ่งใช้ระยะเวลาหลายปี โดยที่บริษัทฯ ไม่อาจคาดเดาผลการตัดสินคดีได้ และระหว่างการพิพาท บริษัทฯ อาจถูกจำกัดสิทธิการใช้งานหรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นความจำเป็นที่จะจำหน่ายป้ายโฆษณา โดยดำเนินการตกลงเจรจาต่อรอง และกำหนดราคาขายร่วมกันกับ PLANB เพื่อเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายป้ายโฆษณาบางส่วน โดยมีรายละเอียดธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท มัลติไซน์ จำกัด ("MTS") ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิตสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย จำนวน 139,998 หุ้น และดำเนินการให้บุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นใน MTS ขายหุ้นอีกคนละ 1 หุ้น รวมจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 412,000,000 บาท

โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ MTS ส่งผลให้เป็นการจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดทั้งหมดของ MTS จำนวน 439 ป้าย ทั้งนี้ หุ้นของ MTS มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 412,449,984.00 บาท ตามงบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- (2) ให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท โคแมส จำกัด ("CO-MASS") ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย จำนวน 56,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 152,000,000 บาท

โดยการจำหน่ายหุ้นใน CO-MASS ส่งผลให้เป็นการจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดของ CO-MASS จำนวน 76 ป้าย ทั้งนี้ หุ้นของ CO-MASS มีการตั้งด้อยค่าซึ่งมูลค่าตามบัญชีหลังการตั้งด้อยค่าเท่ากับ 152,031,409.08 บาท ตามงบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- (3) ให้บริษัทฯ ขายป้ายโฆษณาให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดจำนวน 36 ป้าย ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 3,603,396.89 บาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- (4) ให้บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด ("EOA") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายป้ายโฆษณาให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 69,500,000 บาท โดย EOA จะจำหน่ายป้ายรวมจำนวน 104 ป้าย ประกอบด้วย ป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ด จำนวน 80 ป้าย และป้ายโฆษณาประเภทดิจิทัลในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (CBD-LED) จำนวน 24 ป้าย ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 176,082,038.09 บาท ตามงบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยธุรกรรมการขายป้ายโฆษณาบางส่วนของบริษัทฯ ข้างต้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการขาย  
หุ้นและป้ายของบริษัทฯ”) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่ง  
รวมถึง (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PLANB เกี่ยวกับการเข้าทำ  
ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ (ข) ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือการกระทำ  
ใด ๆ นับแต่วันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง  
ต่อ CO-MASS และ/หรือ MTS (ค) PLANB ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน  
ทางการค้าให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายทรัพย์สินตาม  
ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 639,500,000 บาท  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าจำนวน 700,000,000 บาท จาก  
PLANB สำหรับป้ายโฆษณาจำนวน 1,189 ป้าย ในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31  
มีนาคม 2565 ตามการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าว  
จะต้องมีการปรับตามจำนวนป้ายที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้ (ก) ป้ายที่จำหน่ายทรัพย์สินออกไปตาม  
ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ และ (ข) ป้ายใหม่ประเภทสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street  
Furniture) ที่เพิ่มขึ้นมา จำนวน 43 ป้าย ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ PLANB จ่ายให้บริษัทฯ จาก  
ค่าตอบแทนขั้นต่ำเดิมปีละ 661.98 ล้านบาท เมื่อเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ แล้ว  
ค่าตอบแทนขั้นต่ำจะลดลงเหลือปีละ 135.69 ล้านบาท แต่เมื่อเพิ่มป้ายประเภทสื่อโฆษณาสตรีท  
เฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) จะทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำเพิ่มเป็นปีละ 250 ล้านบาท โดยจะเริ่มมีผล  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ตามร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน  
สำหรับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ เสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผันจากผู้สัญญา ทั้งนี้  
จำนวนค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ปรับลดดังกล่าว เป็นไปตามสูตรคำนวณที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการ  
เพื่อบริหารสื่อโฆษณาที่ยังมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา โดยสัญญาฉบับนี้ช่วยขจัดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยระหว่าง PLANB และบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็น  
เพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  
และซ่อมบำรุงสื่อโฆษณา และแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใน  
ประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา  
โดยเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ภายหลังจากการ  
ปรับปรุงกับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับมาล่วงหน้าจำนวน 700,000,000 บาท แล้ว จะมีจำนวนเท่ากับ  
474,231,023.44 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ  
มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ เท่ากับร้อยละ 9.10 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") เนื่องจาก เป็นการเข้าทำรายการกับ PLANB ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.59 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ส่งผลให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 639,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องนำขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการไม่ต้องนำมานับรวมการคำนวณขนาดรายการในคราวนี้เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่องการขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม) และสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งความคิดเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564-65 ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม)

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีความเห็น ดังนี้

หากบริษัทฯ ไม่เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ กับ PLANB บริษัทฯ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะสามารถสร้างกำไรจากทรัพย์สินที่จะจำหน่ายออกตามธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของ

บริษัท ได้เทียบเท่ากับรายได้ค่าตอบแทนจากรูขุมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในวงการค้าขายโฆษณา และมีความเป็นไปได้ที่ คู่สัญญาอาจอ้างเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดในการเลิก หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อ บริหารสื่อโฆษณา หรือขอปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา เนื่องจากแนวโน้มความต้องการในตลาดสื่อโฆษณาที่ลดลง และมีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง และคู่สัญญาย่อมต้องมีความพยายามที่จะต่อรองการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการ เพื่อบริหารสื่อโฆษณาต่อไป ซึ่งหากมีการขอปรับลด หรืออ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือขอเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา และบริษัทฯ ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้เพราะ ขัดกับแนวทางของบริษัทฯ ที่จะไม่มีการลดการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำอีก โดยในท้ายที่สุดจะนำไปสู่ การฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งกระบวนการทางศาลอาจใช้เวลานานและมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมถึง PLANB อาจยุติการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำที่เพื่อรอผลการ ตัดสินจากศาล ขณะที่บริษัทก็ไม่สามารถนำสื่อโฆษณามาดำเนินการเองได้ในระหว่างคดีความ อีกทั้ง ผลการตัดสินของศาลยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ หากมีการเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อ โฆษณาและบริษัทฯ เข้าเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาเอง หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็น ผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาแทน PLANB บริษัทฯ ก็ต้องให้ PLANB โอนธุรกิจกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งคาด ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 – 6 เดือนนับจากวันที่เลิกสัญญา การดำเนินการตามขั้นตอนนี้อาจมีปัญหาใน เรื่องของความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ หรือหากจะขาย ป้ายโฆษณาเหล่านี้ให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นที่สนใจ บริษัทฯ เห็นว่าผู้สนใจที่จะซื้อป้ายโฆษณาค่อนข้างน้อย เพราะสื่อโฆษณาที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันคือสื่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาสมัยใหม่ที่เข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงมากกว่าป้ายโฆษณาที่บริษัทฯ จะขายตามรูขุมการขายหุ้นและป้ายของ บริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่งและมีทำเลที่ตั้งกระจายอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาที่มีอยู่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ไม่มีผู้สนใจซื้อในราคาที่เหมาะสม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรูขุมการขายหุ้นและป้ายของ บริษัทฯ กับ PLANB เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะปัจจุบันผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาของ บริษัทฯ ขาดทุน เนื่องจากการมีต้นทุนบริหารจัดการที่สูง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งทำให้ผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาปรับตัวลดลง และไม่ สอดคล้องกับทิศทางของสื่อโฆษณาสมัยใหม่ ถึงแม้ว่ารูขุมการนี้จะส่งผลทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำลดลง ตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในสัญญา แต่บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขาย ซึ่งเป็นมูลค่ารวม 639.50 ล้านบาท (มูลค่าสุทธิที่ได้รับหลังการปรับปรุงรายการจะคงเหลือเท่ากับ 474,231,023.44 บาท) และบริษัทฯ จะได้มุ่งเน้นการบริหารป้ายโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักซึ่งมีโอกาสในการ สร้างรายได้และทำกำไรได้ดีกว่า โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงต่อข้อพิพาทจากการขอปรับลดค่าตอบแทนขั้น



ต่ำเรื่อยไป อีกทั้งยังสามารถนำเงินที่ได้จากธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือธุรกิจอื่นที่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้นายอรรถนพ แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ") ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและราคาที่กำหนดก็มีความเหมาะสม เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

<p><b>คำถาม:</b> นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>หลังจากที่บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน MTS และ CO-MASS รวมถึงการขายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดของบริษัทฯ จำนวน 36 ป้าย การขายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดของ EOA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 80 ป้าย และป้ายโฆษณาประเภทดิจิทัล จำนวน 24 ป้าย ให้แก่ PLANB ออกไปแล้ว บริษัทฯ ยังมีป้ายโฆษณาเหลืออยู่หรือไม่ และหากมี บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างไร</p>
<p><b>คำตอบ:</b> นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>หลังจากที่บริษัทฯ ขายป้ายทั้ง 4 กลุ่มป้ายออกไปแล้ว จะยังคงเหลือป้ายประเภทสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) อีก 577 ป้าย ส่วนการบริหารจัดการ ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีทำสัญญาให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาของบริษัทฯ อยู่เหมือนเดิม</p>
<p><b>คำถาม:</b> นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย</p>	<p>ในการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน MTS และ CO-MASS และการขายป้ายโฆษณาให้แก่ PLANB มีเงื่อนไข หรือความเสี่ยงใด ๆ ที่ จะผูกพันให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในอนาคตหรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขอย่างไร</p>
<p><b>คำตอบ:</b> นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายมักจะมีข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่อง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้ว ซึ่งระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB จะมีการกำหนดเรื่องความเสียหาย เช่น ภาษี ซึ่ง หาก PLANB ซื้อไปแล้ว และมีการมาเก็บภาษีย้อนหลัง ไม่ว่าจะ</p>

<p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>เป็นภาษีนิติบุคคล ภาษีป้าย หรือภาษีใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีเงื่อนไขครอบคลุมไว้ให้บริษัทฯ รับผิดชอบเพียง 3 ปี เป็นต้น</p>
<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น</p>	<p>ให้ความเห็นว่า ขอขอบคุณการตัดสินใจของบริษัทฯ และคณะกรรมการ ที่ดำเนินการขายป้ายสื่อโฆษณาให้ PLANB เนื่องจากแนวโน้มตลาดและการเติบโตปัจจุบันอาจทำให้สื่อโฆษณาประเภทนี้ทำกำไรได้ไม่มากเท่าในอดีต ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการแข่งขันปัจจุบันสูงมากขึ้น การขายป้ายโฆษณาให้ PLANB ซึ่งเป็นบริษัทในเครือจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ยังขอสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทฯ และคณะกรรมการที่เข้าสู่วงการธุรกิจเทคโนโลยี และมีคำถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดธุรกิจจากสื่อและสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจประเภทเทคโนโลยีหรือไม่ เนื่องจากรายได้หลักมาจากการดำเนินงานด้าน System Integration และ Technology Segment</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท</p>	<p>ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ในหมวดธุรกิจสื่อโฆษณาอยู่ และมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย โดยบริษัทฯ จะทบทวนความเป็นไปได้ รวมถึงรายได้ของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนในเรื่องหมวดธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นทราบเป็นการต่อไป</p>
<p>คำถาม: นายทองศ พงกลาง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย นายกรภัทร์ บุปผามะตะนัง ผู้ถือหุ้นจำนวน 269,900 หุ้น และ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น</p>	<p>สอบถามรายละเอียด ดังนี้ 1. แผนงานในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ จะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างไร จะมีผลกำไรเป็นบวกหรือไม่ ขอทราบวิสัยทัศน์และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ</p>
<p>คำตอบ: นายพูน ชง กิต</p>	<p>ปีนี้จะถือว่าเป็นปีที่บริษัทฯ มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจสื่อ สำหรับแผนงานในอนาคตของธุรกิจ</p>

<p>ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง</p>	<p>หลังจากที่บริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินในประเทศไทยแล้ว จะยังคง เหลือค่าไถ่ประเภทสิ่งค้ำประกันตราหลักทรัพย์ (Street Furniture) ที่อยู่ที่รถไฟฟ้า BTS ซึ่งจะมีโอกาสในการขายไป ตามเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอยู่ได้แก่ ธุรกิจ International Advertising ในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศเวียดนาม และธุรกิจบริการระบบครบวงจร (Systems Integration) ที่บริหารงานโดย บริษัท ทวานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด เป็นต้น</p> <p>และในอนาคต บริษัทฯ ได้พบกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ คือการ ลงทุนในบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับ Digital Asset Platform คือบริษัท Zipmex ซึ่งเป็น Platform ในการบริหารการลงทุนใน Cryptocurrency รวมไปถึงการเข้าทำ Joint Venture กับบริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("YGG") ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบ VR Technology และการผลิต Animation ฉะนั้นบริษัทฯ จะเข้าสู่ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น</p>
<p>คำถาม:</p>	<p>2. การลงทุนใน Zipmex มีการลงทุนในลักษณะใด และจะมี โครงการที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency มากน้อยเพียงใดใน อนาคต</p>
<p>คำตอบ: นายพูน ชู กิต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง</p>	<p>สำหรับปัจจุบันบริษัทฯ ยังสนใจลงทุนใน Zipmex เพียงบริษัทที่ เป็นแพลตฟอร์มบริษัทเดียว โดย Zipmex ถือเป็นทั้ง Trading Platform และเป็น Cryptocurrency ด้วย ซึ่ง Cryptocurrency ของ Zipmex มีอักษรย่อว่า "ZMT" ซึ่งมีการซื้อขายอยู่ใน แพลตฟอร์มของ Zipmex เอง ซึ่งต่อจากนี้ไปอาจมีการพิจารณา โอกาสของธุรกิจในอนาคตกับ Zipmex ในประเทศสิงคโปร์ที่เป็น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ด้วย</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลง  
มติในวาระนี้

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33  
วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี  
การแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ (ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ  
จำนวน 1,438,367,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ (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 25 ตุลาคม 2564)

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายป้ายของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นและเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการขายป้ายของบริษัทฯ บรรลุตามมติของผู้ถือหุ้น จึงขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	823,009,493	99.947
ไม่เห็นด้วย	440,822	0.053
งดออกเสียง	100	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (94 ราย)	823,450,415	100.000

### ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 137,554,231.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,375,542,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MACO-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2") จำนวน 1,375,542,314 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไว้ จนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่มี

118

หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 137,554,231.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,375,542,314 หุ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายอีก 1,696,880,931 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3") ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิต่อไป หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 710,886,234.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,108,862,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,411,981,414 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวน 1,696,880,931 หุ้น

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 137,554,231.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,375,542,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,968,671	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (97 ราย)	3,590,968,671	100.000

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 137,554,231.40 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ออก ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	710,886,234.50 บาท	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,108,862,345 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	7,108,862,345 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,913,361	99.999
ไม่เห็นด้วย	0	0.000



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	55,310	0.001
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (97 ราย)	3,590,968,671	100.000

**ระเบียบวาระที่ 5**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 7 ดังนั้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

<p><b>คำถาม:</b> นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และ นายกรภัทร์ บุปผามะตะนัง ผู้ถือหุ้น จำนวน 269,900 หุ้น</p>	<p>ขอทราบวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อนำไปใช้ดำเนินการด้าน ใด และความคุ้มค่าในการลงทุน</p>
<p><b>คำตอบ:</b> นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปชำระในส่วนที่เป็นเงิน กู้ยืมกับสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุน ในธุรกิจที่สร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ที่มีผลตอบแทนที่เป็นที่น่า</p>

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท	พอใจ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะมีกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันสัดส่วน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1.3 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้มีชำระหนี้ในส่วนนี้ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว จะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ D/E Ratio จะอยู่ที่ประมาณ 0.9
คำถาม: นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และ นายกรภัทร์ บุปผามะตะนัง ผู้ถือหุ้น จำนวน 269,900 หุ้น	ผลกระทบจากการเพิ่มทุน (Dilution) ครั้งนี้คืออะไร
คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท	ถ้าผู้ถือหุ้นทั้งหมดใช้สิทธิทุกท่านจะไม่ทำให้เกิดการ Dilution แต่ ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่ใช้สิทธิจะทำให้มี Dilution อยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Control Dilution จะลดลงไปประมาณ ร้อยละ 33.33 และส่วนที่ 2 Price Dilution Effect จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,627,526	99.991
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	341,145	0.009



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (97 ราย)	3,590,968,671	100.000

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,485,305.20 บาท	(แก้ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	9,814,853,052 หุ้น	(แก้พันแปดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	9,814,853,052 หุ้น	(แก้พันแปดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,968,671	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม ( 97 ราย)	3,590,968,671	100.000

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

(2) ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับ

จำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

- ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ในการนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- (1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ (ค) เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- (2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

- (3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน (หากมี) รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,590,968,671	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (97 ราย)	3,590,968,671	100.000



ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

คำถาม: นายนำชัย สุขสันติสกุลชัย ผู้ถือหุ้น จำนวน 5,300,000 หุ้น	ลักษณะธุรกิจใหม่หลังเพิ่มทุนมีแนวทางใดบ้าง โปรดยกตัวอย่าง และคาดว่าจะมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร
คำตอบ: นางสาวอมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน และเลขานุการบริษัท	ลักษณะธุรกิจใหม่เป็นการลงทุนไปทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็นหลักยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีการเข้าทำ Joint Venture กับ YGG อยู่ ซึ่งในเบื้องต้นมีเงินลงทุนของบริษัทฯ อยู่ ทั้งหมดประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 หรือ จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท ปัจจุบันยังถือว่าเป็นการ Take Equity อยู่สำหรับการลงทุนในส่วนนี้ โดยธุรกิจของ YGG เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ สื่อออนไลน์และมีการออกแบบ Game และ Animation ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า YGG จะเข้ามาทำงานร่วมกัน (Synergy) กับบริษัทฯ ได้ เช่น ในการทำสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เป็นต้น จึงถือเป็นการ ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา  
มาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายทุน ชง กิต)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวอมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

### 1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language and Cultural University)
- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University



ประวัติการฝึกอบรม:

- หลักสูตร AACP รุ่นที่ 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program(ACP) รุ่นที่12/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 พฤษภาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:**

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โบทเฮาส์หัวหิน จำกัด
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน	Executive Partner และกรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:**

วาระที่ 1: 25 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน

(เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายพูน ฉง กิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:**

(รอบปี 2564/65 ไม่มีการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

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

**2. นายสรรรธร สัตตบุศย์**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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



**ประวัติการอบรม:**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สภานายความ
- Director Certification Program (DCP) 244/2560      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น)                      บจก. เอสจีเอส

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 11 สิงหาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน                      ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร                      บจก. ฮัลโล บางกอก แอลอีดี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ฟอรัท เวนดิง
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สิงห์ปาร์คเชียงราย
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. อธิยาศัย แอสเสท
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บจก. บุญรอดเทรตดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 11 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



### 3. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการฝึกอบรม:

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 3 สิงหาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

ก.พ.2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2558-ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการตลาด	บจก. ฟู้ดสตาร์
2556-2560	ที่ปรึกษาการตลาด	บจก. อีเอ็มซีเอสไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 3 สิงหาคม 2559 – 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2: 24 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	9/10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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	
	นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา ทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุ ขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -	- 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. นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ใน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจ ทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	5	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	-	-	6	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-	-	4	- ไม่มี -

#### 4. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายพอรนนต์ กิจนะวันชัย

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2527 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ โรงแรม และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : [Sirapom.Ouaanunkun@th.ey.com](mailto:Sirapom.Ouaanunkun@th.ey.com)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางชลรส สันติอศวารภรณ์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2535 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
 ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
 โทรสาร : 0 2264-0789  
 อีเมลล์ : [Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com](mailto:Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com)

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO-W4)**

<b>ผู้ออกหลักทรัพย์</b>	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
<b>ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4”)
<b>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร</b>	ไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยเป็นจำนวนที่คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทฯ อาจมีการออกและจำหน่าย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record Date) หารด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 19.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:  = (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4)  = (2,029,493,030) / (8,117,972,121+2,029,493,030)  = ประมาณร้อยละ 19.99
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
<b>วิธีการจัดสรร</b>	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

	<p>ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>
<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
<b>ราคาใช้สิทธิ</b>	<p>1.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย</p>
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) ของแต่ละปีปฏิทิน (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2565</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
<b>ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<b>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)</p>



	(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
<b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	5 กันยายน 2565
<b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้อย่างหมดจดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b>	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
<b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
<b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยขอให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
<b>เงื่อนไขการรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>(3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพยออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพยนั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาที่ใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> </ol>

	<p>(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ในครั้งนี้</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>(1) <b>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 19.99* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

	<p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,029,493,030 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 8,117,972,121 หุ้น (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 2,029,493,030 หุ้น</p> <p><u>Control Dilution</u></p> <p>= จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้)</p> <p>= 2,029,493,030 / (8,117,972,121 + 2,029,493,030)</p> <p>= ประมาณร้อยละ 19.99</p> <p>หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 9,868,715,871 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 17.06</p> <p><b>(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)</b></p> <p>ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร</p> <p>*โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วาระระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.69 บาทต่อหุ้น)</p> <p><b>(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</b></p> <p>ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ</b></p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคตฯ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 2,029,493,030 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง</p>

	<p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม และได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผลโดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร</p>

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 25 พฤษภาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565-66 ซึ่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565-66 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,083,355,849	0.10	208,335,584.90
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4	ไม่เกิน 2,029,493,030	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จะ เป็นไปตามเงื่อนไข	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1.1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4”)				ของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO-W4) (“ข้อกำหนด สิทธิ”)	
เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”)	ไม่เกิน 53,862,819	-	-	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ MACO-W3 จะ เป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3)	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1.2

**หมายเหตุ:**

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565-66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนจำนวน 208,335,584.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ในจำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปลงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1.2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,750,743,750 หน่วย ในอัตราจัดสรร 1.294 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3)

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.1 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.2 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ครบถ้วนตามจำนวนการใช้สิทธิ
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
- 4.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น



- 4.2.3 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (ตามตารางข้อ 2)

## 5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในกรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 2,029,493,030 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

## 6 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

## 7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

- 7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เต็มทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 19.99\* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,029,493,030 หุ้น หาดด้วย ผลบวกของ  
 (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 8,117,972,121 หุ้น  
 (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 2,029,493,030 หุ้น

Control Dilution

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

$$= \frac{2,029,493,030}{(8,117,972,121 + 2,029,493,030)}$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 19.99}$$

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 9,868,715,871 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 17.06

8.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ราคาระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึง 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.69 บาทต่อหุ้น)

## 8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

## 9 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565-66	25 พฤษภาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	13 มิถุนายน 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	27 กรกฎาคม 2565
4.	วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record Date)	5 สิงหาคม 2565
6.	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4	5 กันยายน 2565
7.	นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

## 10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

## 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

## 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 2,029,493,030 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4  
 การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตและลดการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในอนาคตได้ รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
- 4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต

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)

(นายวรารุณ นาดประดิษฐ์)

กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ)

กรรมการ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



2. นายชัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 53 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



**ข้อบังคับ**  
**บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน)**  
**ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 29.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ. ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 32.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 33.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**ข้อ 34.** ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B.

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

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  1. ระบุชื่อ  
ผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1. and  
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_  
หรือ/Or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  2. และเลือก  
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No.  
2, please mark ✓ at  2. and  
choose one of these members of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company  
 นายวรพจน์ จรรย์โกมล/ Mr.Voraphot Chanyakomol หรือ/Or  
 นายชลัช ชินธรรมมิตร / Mr.Chalush Chinthammit  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม)  
(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 2022 in this regard, the independent directors  
do not have any conflict of interest in every agenda.)

Enclosure 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 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 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 2022 on July 27, 2022 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 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
**Agenda 1** To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2021, held on November 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:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  
**Agenda 2** To acknowledge the Annual report for 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 Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565  
**Agenda 3** To consider and approve the audited financial statements 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 Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--



ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณามอบมติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565  
 Agenda 4            To consider and approve dividend omission from the operating performance 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                             |

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 นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร

Name of Director. Mr.Chaiwat Atsawintarangkun

- 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 นายสรรธร สัตตบุศย์

Name of Director. Mr. Sathundon Sattabusya

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

ชื่อกรรมการ นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

Name of Director. Mr.Danai Tangsriviriyakul

- 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 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566**  
Agenda 6 **To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022/23 ended March 31, 2023.**

- 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 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566**  
Agenda 7 **To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 2022/23 ended March 31, 2023.**

- 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 8 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**  
Agenda 8 **To consider and approve the issuance and allocation of the warrant to purchase the ordinary shares of the Company No. 4 (MACO-W4) in the amount of not exceeding 2,029,493,030 units to the existing shareholders of the Company in proportion to their respective shareholdings (Rights Offering);**

- 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 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 208,335,584.90 from the existing registered capital of THB 981,485,305.20 to THB 1,189,820,890.10 by issuing newly issued ordinary shares of 2,083,355,849 shares, with a par value of THB 0.10 per share;

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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
Agenda 10 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.

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 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
Agenda 11 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company

11.1 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

11.1 To consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 2,029,493,030 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-W4 Warrants;

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

11.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3)

11.2 To consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 53,862,819 newly issued ordinary shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share, to accommodate the rights adjustment of the warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company no. 3 (MACO-W3);

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 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on July 27, 2022. 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 2565)  
และการมอบฉันทะ**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 2565**

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)** โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 2565 ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: [register@masterad.com](mailto:register@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 26 กรกฎาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM 2565 ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

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

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM 2565 ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

### 1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

### 2. นายชัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 53 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://investor.masterad.com/th/home> และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: [register@masterad.com](mailto:register@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 (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

**นิติบุคคลมอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

**บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ**

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

**3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM 2565 มีดังนี้**

- 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM 2565 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: [register@masterad.com](mailto:register@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 2565)**

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 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM 2565 ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ E-mail.....

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

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2565) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 23 กรกฎาคม 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [register@masterad.com](mailto:register@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 2565)**

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).....  
 .....  
 .....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น  
 (.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2022)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัท ภายใน **วันที่ 23 กรกฎาคม 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [register@masterad.com](mailto:register@masterad.com) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

**สำนักเลขานุการบริษัท**

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