

ที่ IRS.008/2557

วันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทะ ชั้น 2 อาคารธาราทะฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value)

ความเป็นมา: ณ ปัจจุบัน หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเดียวกันกับบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,708,072,550 หุ้น จากเดิมจำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น และจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิมเท่ากับ 300,896,950 บาท และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	300,896,950	300,896,950
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	0.10
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	300,896,950	3,008,969,500
ทุนจดทะเบียนที่มีการชำระค่าหุ้นแล้ว (บาท)	300,896,950	300,896,950

นอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว ราคาซื้อขายต่อหุ้นที่จะปรับลดลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น ก็น่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นของบริษัทมากขึ้นด้วย

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	300,896,950 บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,008,969,500 หุ้น	(สามพันแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,008,969,500 หุ้น	(สามพันแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวน และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัทต่อไป และให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1)

ความเป็นมา: บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”) จำนวน 752,242,375 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 (4:1)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ดังกล่าวที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ (หากมี) ให้พิเศษนั้นทั้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และหรือผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิ MACO-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 จำนวน 752,242,375 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 (4:1) และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ดังกล่าว ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเป็นมา: บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,224,237.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,896,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 376,121,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 4 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	376,121,187.50 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,761,211,875 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		

หุ้นสามัญ	3,761,211,875 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปด ร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นปริวมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเป็นมา: ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมี อำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความอำนาจพิจารณา และกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเป็นมา: บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์จำนวน 81 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์จำนวน 82 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 82 นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 82 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์จำนวน 81 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์จำนวน 82 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ ชั้น 2 อาคารธาราทิพย์ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนพญาไท เขตปทุมธานี

แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

โดยมี ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

พิธีกร : กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของ บมจ มาสเตอร์ แอด.(MACO) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะผู้บริหาร ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| 1. ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ | โลหะชาละ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายพนอด | ตันศลารักษ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพิเชษฐ | มณีรัตน์นะพร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 4. นายธวัช | มีประเสริฐสกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 5. นายพรศักดิ์ | ลิ้มบุญประเสริฐ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางอุบลรัตน์ | โพธิ์กมลวงค์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวธมนวรรณ | นรินทวานิช | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 ท่าน คือ นายวิฑิต ดิลกวิลาศ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. คุณยุวรัตน์ | มโนมัยวิศิษฎ์ | ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
จาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เอ้าส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด |
|----------------|---------------|---|

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ท่าน คือ 3

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. คุณจตุทา | จารุบุญย์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. คุณอุไรวรรณ | บุญรัตน์พันธุ์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณญาณิสร์ | ทิพากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม |

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณวัฒนา หุ่นทองธรรม และ คุณนฤมล บุญประสิทธิ์กุล

เริ่มการประชุม:

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มประชุม บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 300,896,950 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 184 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,330,834 หุ้น คิดเป็น 72.89% มาด้วยตนเอง 127 ราย ถือหุ้นจำนวน 110,743,162 หุ้น คิดเป็น 36.80% มอบฉันทะ จำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 108,587,672 หุ้น คิดเป็น 36.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,013 คน เทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,662 คน ในปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นจำนวน 351 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 21% ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากขึ้น

และในปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของ MACO โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้านดอลลาร์ - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น เป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับรางวัล Sets Awards จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2013 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร รวมถึงได้รับผลประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ และบริษัทยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย องค์การโปร่งใสประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012) พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยบริษัทเป็น 1 ใน 17 รายชื่อบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 67 บริษัท จากรางวัลต่างๆข้างต้นแสดงถึงการบริหารงานของบริษัทที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในปีนี้เราได้พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อสะท้อนผลประกอบการ ซึ่งบริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 724 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 174 ล้านบาท

อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งสิ้น 11 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการ เข้าใหม่

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 11 วันนี้เรามีผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอเชิญ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัท: ขอให้พิธีกรแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง

พิธีกร: แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน Web Site ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,589,832	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556

บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอจึงขออนุญาตเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายพดล ตันศลารักษ์: ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ยังคงเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่า และการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามา โดยสื่อโฆษณาของ MACO แบ่งออกเป็นสื่อหลักสองประเภทคือ MACO Space คือการขายพื้นที่โฆษณา โดยแบ่งเป็น Billboard, Transit และ Street Furniture ซึ่งจะแบ่งออกเป็นค่าโฆษณา และการผลิตชิ้นงาน (Production) โดยจะพยายามทำให้สัดส่วนของงาน Production เพิ่มขึ้น ให้ลูกค้าให้ความสนใจในการผลิตชิ้นงานที่แปลกใหม่ และทำให้พื้นที่โฆษณามีความน่าสนใจมากขึ้น ในส่วนของ Non MACO Space จะแบ่งเป็น Made To Order กับ Event สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่องของ MACO Space อยู่แล้ว

ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในการทำให้แต่ละส่วนเติบโตเพื่อให้เป็นผลดีกับองค์กร โดยมี การเตรียมแผนงานต่างๆเอาไว้เพื่อผลักดันสื่อให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะดูความเหมาะสมในการลงทุน ว่าโครงการที่เตรียมการไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะทำในปีนี้และปีหน้า คือการขยายพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งในปีนี้จะมีความพร้อมในการทำ application มาใช้ให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการมีพันธมิตรเพื่อมาสร้าง Net work ให้ใหญ่ขึ้นก็เป็น เรื่องจำเป็นในการที่จะเพิ่มยอดขาย ทั้งจากการที่ MACO ลงทุนเอง และการนำสื่อโฆษณาของพันธมิตร มาช่วยขยาย ก็จะทำให้การลงทุนของเราไม่หนักจนเกินไป และจะดูในเรื่องของการพยายามที่จะหาโอกาส ไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันนี้เราพยายามเริ่มต้นด้วยการนำเอาสื่อของพันธมิตรในต่างประเทศมาขาย ก่อน ถ้าศึกษาแล้วมีความพร้อมในการร่วมลงทุนก็จะมีโอกาสไปลงทุนในต่างประเทศได้

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถาม เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ก่อนการเริ่มประชุมในวาระต่อไป ประธานได้สรุปจำนวนหุ้นเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ ดังนี้ ก่อนการเริ่มประชุมวาระที่สาม มี จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 204 ราย จำนวน 226,000,265 หุ้น คิดเป็น 75.11% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 140 ราย จำนวน 116,765,616 หุ้น คิดเป็น 38.81% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 ราย 109, 234,649 หุ้น คิดเป็น 36.30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงาน ประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบ บัญชีของบริษัทรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ในส่วนของ MACO Space และ Non MACO Space ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 724 ล้านบาท โดยสื่อในส่วนของ MACO Space ประกอบด้วยสื่อ Billboard, Street Furniture และ Transit รายได้รวมกัน 642 ล้านบาท และ รายได้ในส่วนของ Non MACO Space ซึ่งประกอบด้วย Made To Order, Event และ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 82 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ปี 2556 มีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องมาจากใน ปี 2555 บริษัท มีรายได้พิเศษมาจาก งาน Expo Yeosu ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีมูลค่า 43 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ไม่ มี อีกส่วนหนึ่งมาจากสัดส่วนของงาน Made To Order ลดลง เนื่องมาจากลูกค้าเลื่อนการจัดกิจกรรมใน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทกำไรสุทธิ 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตรา 24% เนื่องจากมีอัตราการใช้งานของป้ายเพิ่มขึ้นทำให้มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทเป็นลักษณะ Fix Cost จึงทำให้มีสัดส่วนของกำไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจาก การได้รับผลประโยชน์จากการลดลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 23% ในปี 2555 ลดลงเหลือ 20% ในปี 2556

ในส่วนของสินทรัพย์รวมทั้งหมดในปี 2556 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 855.19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสด ในมือ และลูกหนี้การค้า หนี้สินรวม 146.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 690 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่ 300,856,950 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 31 ธันวาคม 2556 ธันวาคม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 2556

เห็นด้วย	226,000,838	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 60,179,390.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม และเป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจึงไม่มีการลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการประชุมวาระถัดไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานปี และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 2556

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสดจากผลประกอบการ งวด 1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และ

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลปี 2551 – 2556 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	196	197	78.55	64.7	22.38	49.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300.9	175	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น						
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.15	0.27	0.25	0.2	0.2
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.72	0.4			
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.45	187.25	115	62.5	25	25
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	76.73%	95%	N/A*	N/A*	N/A*	50.36%

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิของผลประกอบการไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,002,747	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจำนวน 125,898,967 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 125,897,387 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,580 หุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 300,898,530 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,896,950 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,580 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,896,950	บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 4

เห็นด้วย	226,002,747	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เนื่องจากบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการ หุ้นกู้ SMEs ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งหากผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการออกหุ้นกู้ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ประกอบกับ

บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมรองรับโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ
อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด

วงเงินรวม : ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท)

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่

ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการก็ได้

ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้: ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติข้างต้นบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน

(Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเจรจาตกลง ลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,007,019	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายวิจิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
- (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- (1) นายวิจิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
- (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการ

และในโอกาสนี้ ทางบริษัทขอมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน

- (1) นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด(มหาชน) มาแล้ว 3 วาระ 9 ปี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล เป็นผู้มีความสามารถที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

รวมทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

พิธีกร: เรียนเชิญ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ลงจากเวทีและออกนอกห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่านแรก ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,223,057	เสียง คิดเป็น 91%
ไม่เห็นด้วย	3,996,473	เสียง คิดเป็น 2%
งดออกเสียง	15,787,517	เสียง คิดเป็น 7%

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	221,729,389	เสียง คิดเป็น 98.11%
ไม่เห็นด้วย	254,006	เสียง คิดเป็น 0.11%
งดออกเสียง	4,023,652	เสียง คิดเป็น 1.78%

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	225,737,906	เสียง คิดเป็น 99.88%
ไม่เห็นด้วย	12,035	เสียง คิดเป็น 0.01%
งดออกเสียง	257,106	เสียง คิดเป็น 0.11%

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายประเสริฐ วีระเสถียรพภกุล เป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม:	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	224,962,790	เสียง คิดเป็น	99.53%
ไม่เห็นด้วย	254,106	เสียง คิดเป็น	0.11%
งดออกเสียง	803,000	เสียง คิดเป็น	0.36%

ประธานที่ประชุม: เรียงเชิญ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริษัท และ คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือหุ้นกลับมานวท และให้คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,280,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง

2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่งในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,415,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ สำหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 9 นี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่ง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตร

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	226 ,016,918	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	3,000	เสียง คิดเป็น 0%

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2557 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งให้ นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท
- 2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2557 ใน วงเงินไม่เกิน 880,000 บาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด (PWC) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	226,016,925	เสียง คิดเป็น 100%	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	3,000	เสียง คิดเป็น 0%	

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

พิธีกร: อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1. จากข่าวของ MACO ที่ได้เผยแพร่ว่ารายได้ปี 2556 ประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่จากงบการเงินพบว่ามี
รายได้เพียง 700 กว่าล้านบาท เป็นการให้ข่าวคลาดเคลื่อน และได้มีการแก้ไขข่าวหรือไม่

นายนพดล ตันศลารักษ์:

สำหรับรายได้ 1200 ล้านบาทเป็นเป้าหมายของ MACO ซึ่งมีที่มาจากการที่เราจะดำเนินกลยุทธ์

1. รักษาของเดิมที่มีอยู่
2. ทำของเดิมที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนจุด
4. ลงทุนสัมปทานมากขึ้น
5. ทำ Network, Application, Billboard Hub ซึ่งเรากำลังสร้างพันธมิตรและนำป้ามาขาย
6. ทำ M&A

ซึ่งทั้งหมดถ้าทำได้ เป้าหมายคือ 1,600 ล้านบาท ซึ่งทาง MACO ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและแจ้งไปยัง
ผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งยอดรายได้จริง แต่ข่าวอาจจะลงผิดพลาด ซึ่งเราได้มีการแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวไปยังผู้สื่อข่าว
เรียบร้อยแล้ว

2. สอบถามความคืบหน้าในร่วมมือกับบริษัทที่ประเทศ India เป็นอย่างไรบ้าง และจะเริ่มดำเนินการ และรับรู้รายได้
เมื่อไหร่

นายนพดล ตันศลารักษ์:

MACO เริ่มต้นที่จะทดลอง Application network ของเราในเรื่อง Thailand Network โดยเริ่มจาก MACO และ
พันธมิตรของเรา โดยจะเอาสื่อของพันธมิตรมาขาย โดยเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนดังนั้นจึงคิดว่าเป็น
โอกาส ซึ่งตั้งเป้าว่าปีนี้จะมียาได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เยอะมากจนเป็นนัยสำคัญ แต่เป็นการเริ่มทดลอง Network

3. การที่เพิ่มพื้นที่จาก 80000 ตารางเมตร เป็น 100,000 ตารางเมตร เรามีความพร้อมแค่ไหน

นายนพดล ตันศลารักษ์:

เรามั่นใจว่าเราจะทำพื้นที่ได้มากกว่า 15,000 ตารางเมตร โดยจากกลยุทธ์เราได้กำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเรา
จะยึด Policy ในเรื่องการบริหารจัดการด้วย โดยกำหนด gross profit ไม่ต่ำกว่า 50% และ net profit ไม่ต่ำกว่า 20%

4. MACO SPACE และ NON MACO SPACE สัดส่วนเป็นเท่าไร

นายณพดล ตัณศลารักษ์:

ปีที่ผ่านมามี สัดส่วน 90:10 แต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่บอกถึงอนาคต เพียงแต่เป้าหมายเราคงเน้นธุรกิจหลัก MACO SPACE ของเราก่อน ส่วน NON MACO SPACE เป็นตัวเสริมมากกว่า

จากตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. MACO มีแนวคิดนโยบายในด้านการ Anti-corruption อย่างไรและมีการเข้าร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไร

นายณพดล ตัณศลารักษ์:

MACO ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก สำนักงาน ปปช และ เคยได้ .Set Award 2011 ในเรื่อง Corporate Governance ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบ และการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงการสรรหา Partner ในการทำงาน และจากการที่เราเป็น Public Company ในการทำงานหรือร่วมมือกับ Partner เรายังขอให้ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกับเรา ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเราเลือก PWC เพราะ Network ของ PWC และ PWC ต้องช่วยเราตรวจสอบข้อมูลให้ ซึ่งเราเน้นข้อมูลต้องโปร่งใส ระบบตรวจสอบได้ เพื่อให้เราอธิบายกับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งยืนยันได้ว่าเรามีการตรวจสอบเพื่อให้ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นของ MACO

ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามเรื่องโครงการ Flyover Phase 2 ว่ามีสัญญาที่ปี และรายได้จะเริ่มเมื่อไร และอีกคำถามสำหรับ โครงการ AEC MACO ไปอินเดียแล้ว นับรวมอยู่ใน 2 ประเทศนี้หรือไม่

นายณพดล ตัณศลารักษ์:

Flyover Phase 2 มีสัญญา 9 ปี และจะรับรู้รายได้กึ่งกลางปี ซึ่งเรามีการก่อสร้างและเริ่มทำการขาย และมีลูกค้าบางส่วนแล้ว โดยเราจะพยายามหาลูกค้าเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ สำหรับ โครงการอินเดีย อยู่ในนอก AEC ซึ่งเราเน้นนอก AEC ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย สำหรับโครงการใน AEC ไม่ถือว่าง่าย

ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามถึงการย้ายจาก MAI มา SET เป็นอย่างไร และการปันผลจะปันผลเป็นหุ้นหรือเงินสด

นายณพดล ตัณศลารักษ์:

ในฐานะผู้ถือหุ้น การปันผลเป็นเงินสดกลับมาค่อนข้างดีกว่า ที่ผ่านมามีปันผลเป็นหุ้นเพื่อที่จะให้จำนวนหุ้นครบ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทเพื่อเข้า SET ได้ และจากการที่เราย้ายจาก mai มา SET ที่เราได้คือมีกองทุนเข้ามาพูดคุยกับเรามากขึ้น เราได้เครดิตจากสถาบันการเงินมากขึ้น ทำให้เราพร้อมในแง่การเงินมากขึ้น ซึ่งเราเพิ่มทุนจดทะเบียนจนครบ 300 ล้านบาท มีเงินสดในมือ 400 ล้านบาท มีเครดิตจากสถาบันการเงินอีก 500 ล้านบาท และขออนุมัติออกหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท รวม 1900 ล้านบาท ถ้าใช้เงินหมดคงมีความเสี่ยงเพิ่ม แต่ถ้ายังไม่หมดเรายังไม่จำเป็นที่จะเพิ่มทุนภายใน 2-3 ปี

2. บริษัทที่มีความพร้อมเรื่อง LED DIGITAL มากแค่ไหน ซึ่งเหมือนเรื่องดังกล่าวจะเป็นเทรนด์

นายพดล ตันศลารักษ์:

เรามีความพร้อม ทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดี เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ซึ่งตามกลยุทธ์ของเราคือรักษาของเก่า และนำของเก่ามาเพิ่มมูลค่า โดยเอา Technology มาใส่ อาจจะเป็น LED หรือ ไม่ใช่ LED มาใส่แล้วแต่จุด ซึ่งต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด โดยบุคลากรเรามีความพร้อมอยู่แล้ว

ประธานที่ประชุม: สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.....

(ร.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท



สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1")

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 (4:1)
จำนวนที่ออก	752,242,375 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1
อัตราการจัดสรร	4 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ครั้งแรกเมื่อครบ 2 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ครบกำหนด 2 ปี และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก หรือครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

<p>ระยะเวลาการ แจ้งความจำเป็นใน การใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถ ยกเลิกการแจ้ง ความจำเป็นในการ ใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญ ที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับ</p>	<p>ไม่เกิน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดสัดส่วนหุ้นสามัญรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 25.00</p>
<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิแปลง สภาพ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ผลกระทบต่อ ราคาตลาดของ หุ้น (Price Dilution)</p>	<p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ทั้งหมดจำนวน 752,242,375 หน่วย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $\text{ร้อยละ -5.83\%} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนจัดสรร} - \text{ราคาตลาดหลังจัดสรร}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร}}$ $\text{ร้อยละ -5.83\%} = \frac{1.55 - 1.64}{1.55}$ <p>* ราคาตลาดหลังการจัดสรรคำนวณจาก (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรครั้งนี้) จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่จัดสรรครั้งนี้</p> $1.64 = \frac{1.55 \times 3,008,969,500 + (2 \times 752,242,375)}{3,008,969,500 + 752,242,375}$

<p>ผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิออก เสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p>	<p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ทั้งหมดจำนวน 752,242,375 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เท่ากับร้อยละ 20*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 3,008,969,500 หุ้น (ภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จาก 1 บาท เป็น 0.10 บาท) กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้</p> $\text{ร้อยละ 20} = \frac{752,242,375}{3,008,969,500 + 752,242,375}$
<p>เหตุในการต้องออกหุ้น ใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมี เหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก หุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน ราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ MACO-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ต่ำกว่าเดิม เป็นต้น</p>
<p>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็น นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 แทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการ ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ และประโยชน์ที่ บริษัทจะพึงได้รับจาก การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้</p>	<p>เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคตบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้ จากการใช้สิทธิดังกล่าวไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะ พึงได้รับจากการเพิ่ม ทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินงานของบริษัท</p>

<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p>
-----------------------------	--



แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ชั้น 4-6, ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300,896,950 บาท เป็น 376,121,187.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 75,224,237.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”)	หุ้นสามัญ	752,242,375	0.10	75,224,237.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W 1	752,242,375	4 : 1	-0-	หมายเหตุข้างล่างนี้

หมายเหตุ: มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องทำตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังกล่าวตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญใบแสดงสิทธิฯ MACO-W1 ตามแนบ


9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557	1 สิงหาคม 2557
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)	18 สิงหาคม 2557
3.	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	19 สิงหาคม 2557
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	26 กันยายน 2557
5.	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน วันนับแต่วันที่ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1	13 ตุลาคม 2557
7.	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	14 ตุลาคม 2557

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพนอด ตันศลารักษ์)
กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพิเชษฐ มณีรัตน์ระพร)
กรรมการ



ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ การประชุมผู้ถือหุ้น 5

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ.ที่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ.ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 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. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ หุ่นสถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทยให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
 - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 และ 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบ ฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่ม เปิดลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการลงทะเบียน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. - 14.00 น. หากล่วงเลย
เวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของ ประธานกรรมการบริษัท ที่จะ
ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- 3.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง)
- 3.2 ในกรณีมอบฉันทะ
- 3.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง
คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอน
ลงทะเบียน และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการ
พิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล อายุ 54 ปี
 บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ อายุ 57 ปี
 บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ อายุ 49 ปี
 บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้
 ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ.ห้องธาราทะพ ชั้น 2 อาคารธาราทะพฮอลล์
 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและสถานที่อื่น
 ด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
 ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์

(3) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

- นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล อายุ 54 ปี
บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ อายุ 57 ปี
บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
- นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ อายุ 49 ปี
บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ ห้องอาหารเทพ ชั้น 2 อาคารอาหารเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวันและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MACO-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุมนั้นนับแต่วันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ .

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ ห้องธาราทะพ ชั้น 2 อาคารธาราทะพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนตริภูมิบก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวันและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล อายุ 54 ปี

บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ อายุ 57 ปี

บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ อายุ 49 ปี

บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ.ห้องธาราทิพย์ ชั้น 2 อาคารธาราทิพย์ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ (MACO-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุมนั้นเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ไปประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ ห้องธราเทพ ชั้น 2 อาคารธราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง



รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 54 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บมจ. มาสเตอร์ แอด

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: - ไม่มี -



2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 57 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บมจ. มาสเตอร์ แอด

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



3. นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 49 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บมจ. มาสเตอร์ แอด

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: - ไม่มี -



นียมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของ บริษัทที่มีอิสระอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่ สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี หากครบวาระแล้ว ให้ทางคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลที่จะให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระต่อไป
10. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บมจ.มาสเตอร์ แอด
สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น.
ณ.ห้องอาหารเทพ ชั้น 2 อาคารอาหารเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)



รถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงแรม

สาย 136, 137, 179, 206, ปอ.73ก, ปอ.136, ปอ.137,
ปอ.172, ปอ.185, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.529

- หมายเหตุ**
- กรณีเดินทางจากแคว้นรัชโยธินผ่านสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าว ซิกซ์ช้ายเพื่อกลับรถ ก่อนถึงสี่แยก ผ่าน สน.สหติสาร โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คจะอยู่ด้านซ้าย
 - กรณีเดินทางมาจากอโศก พอมาถึงโรบินสัน รัชดา แล้วซิกซ์ขวาเพื่อลงอุโมงค์ 2 อุโมงค์ หลังจากนั้นซิกซ์ซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

หากต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกต่อได้ที่ โทร. 0-2290-0125