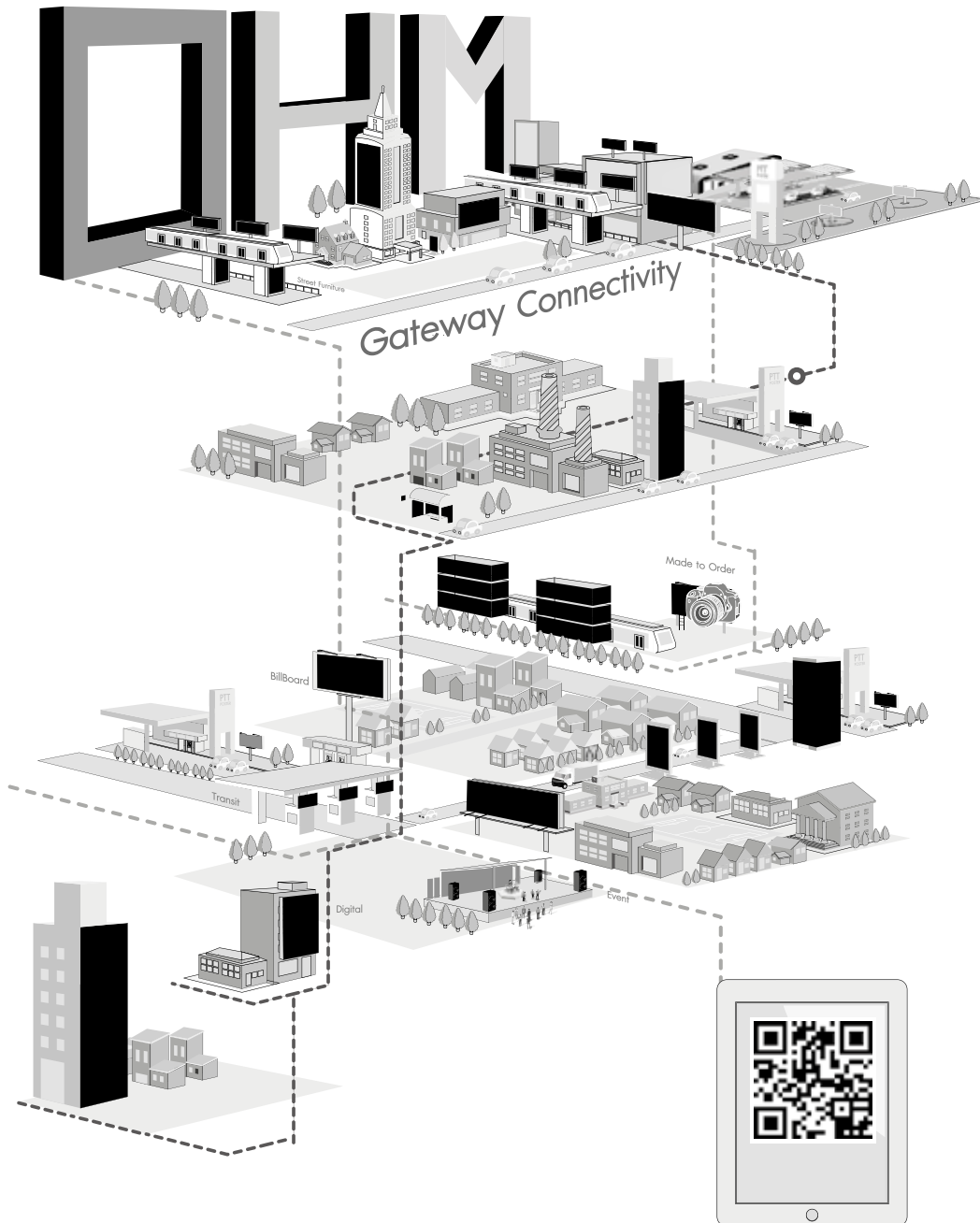


หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559



Smart, Creative & Innovative

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.-16.00 น.

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

* ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดของขวัญและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
***** งดแจกของที่ระลึก*****

วันที่ 6 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
 4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้เงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติ ไชน่า จำกัด (“MTS”) โดยให้บริษัท กรีน แอด จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ (“กรีนแอด”) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ราคาซื้อขายเบื้องต้น จำนวน 373,150,000 บาท โดยราคาซื้อขายเบื้องต้นอาจถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
2. ราคาซื้อขายส่วนเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 65,850,000 บาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดได้ตามผลประกอบการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

รวมเรียกการข้างต้นว่า “การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS”

จากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา มาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 13 ปี มีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 196 ป้ายครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box จำนวน 330 ป้ายครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณาให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต ทั้งนี้ สัดส่วนป้ายโฆษณาที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียด ดังนี้

ภูมิภาค	จังหวัด	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
ภาคเหนือ	9 จังหวัด	12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 จังหวัด	26
ภาคกลาง	21 จังหวัด	28
ภาคตะวันออก	7 จังหวัด	9
ภาคตะวันตก	5 จังหวัด	7
ภาคใต้	14 จังหวัด	18

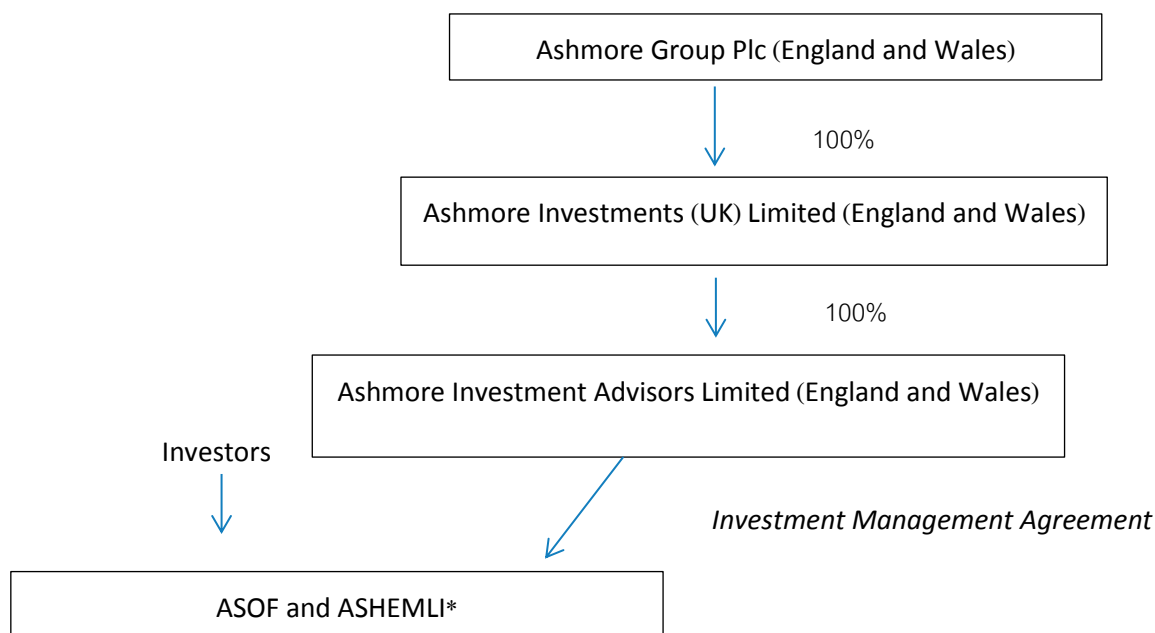
ในการนี้ โปรดพิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS ได้ในรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 376,121,187.50 บาท เป็นจำนวน 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ Ashmore Special Opportunities Fund Limited Partnership (“ASOF”) และ Asset Holder PCC Limited เพื่อลงทุน Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio (“ASHEMLI”) (ซึ่งจะเรียกกองทุนทั้งสองรายรวมกันว่า “Ashmore”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ ASHEMLI สัดส่วนร้อยละ 71.43 และ ASOF สัดส่วนร้อยละ 28.57

บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 427,520,000 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 11,480,000 ล้านบาทไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS

Ashmore เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในเกิร์นซีย์ (Guernsey) และถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับ การบริการทางการเงินของเกิร์นซีย์ (Guernsey Financial Services Commission) ภายใต้การ บริการจัดการของ Ashmore Investment Management Limited ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทย่อยในกลุ่ม Ashmore Group plc. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมี ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดย Ashmore Group plc. มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ข้อมูลและโครงสร้าง Ashmore Group PLC:



* ASOF และ ASHEMLI เป็น 2 ในกองทุนทั้งหมดที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลและโครงสร้าง ASOF:

ASOF เป็นกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASOF มี นิติบุคคลที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 ราย และ บุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายละ 100 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)

Ashmore Group PLC เป็นบริษัทที่มีฐานการดำเนินงานธุรกิจในประเทศอังกฤษ โดย Ashmore Group PLC เป็นผู้บริหารจัดการที่มีความชำนาญพิเศษในการบริหารทรัพย์สินในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ Ashmore Group PLC ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <http://www.bloomberg.com/quote/ASHM:LN>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Ashmore Group PLC. 10 รายแรก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	BFC FUND MANAGEMENT AG	4.06
2.	DIDNER & GERGE FONDER AB	3.64
3.	ARGENTA ASSET MANAGEMENT SA	3.50
4.	AK PORTFOLIO MANAGEMENT	3.44
5.	SMARTFUND ADMINISTRATION LTD	3.23
6.	SARACEN FUND MANAGERS LIMITED	3.19
7.	MARCH INTERNATIONAL	3.15
8.	IFOS INTERNATIONALE FONDS	2.67
9.	SATURNA CAPITAL CORPORATION	2.65
10.	MARCH GESTION DE FONDOS SA SGIIC	2.46

ข้อมูลและโครงสร้าง ASHEMLI:

ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนกองทุนที่จัดตั้งในเกิร์นซีย์ (Guernsey) ภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่มีความชำนาญและเน้นการลงทุนและบริหารจัดการในทรัพย์สินที่มีความหลากหลายและกลุ่มทรัพย์สินการลงทุนที่มีสภาพคล่องในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ ASHEMLI ยังเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

<http://www.bloomberg.com/quote/ASHEMLI:GU> หรือ

<http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/funds/company-summary/OX/24293.html>

ในการนี้ Ashmore , ASOF, ASHMLI และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ ASOF & ASHMLI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ที่จะทำให้อาการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน พ.ศ. 2546

โปรดพิจารณารายละเอียดในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ Ashmore ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F35-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่
เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัท มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 752,242,755 หุ้นซึ่ง
เป็นหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ("MACO-W1") จำนวน 752,242,755 หุ้น ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา
136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า
บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อ
หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ
หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ Warrants ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว
บริษัท จึงสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยที่มีต้องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท เป็นหุ้นสามัญที่
สำรองไว้เพื่อ MACO-W1

บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
เนื่องจาก หากบริษัท ได้ Ashmore ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท
และบริษัท จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัท จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ได้ใน
อนาคตด้วยเช่นกัน และจากการที่ นี้ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา มาเป็นเวลายาวนานกว่า
13 ปี มีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้าย
โฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 196 ป้าย
ครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS 2) ป้ายโฆษณา
ประเภท Light Box จำนวน 330 ป้าย ครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้
รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย
ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS ซึ่งสื่อโฆษณา
ดังกล่าวจะกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนอันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่บริษัท มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อ
หุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัท ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้

บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในกาครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore และเหตุผล และความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (ส่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ Ashmore ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเป็นมา

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	409,521,187.50 บาท	(สั้ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,095,211,875 หุ้น	(สี่พันเก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ	4,095,211,875 หุ้น	(สี่พันเก้าสิบล้านห้าแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้าน ห้า หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเป็นมา

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น ให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore”) โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โดย ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 1.42 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

หากปรากฏว่า ณ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore ต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทฯ จะต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MACO-W1 บริษัทฯ อาจต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ MACO-W1 ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิใน MACO-W1 ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม 2559 นั้น บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิใน MACO-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ MACO-W1 หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ **Ashmore**

Ashmore Group plc. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดย Ashmore Group plc. มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) และมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการต่างๆ ในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Market ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศฟิลิปปินส์ และธุรกิจประเภทสื่ออื่นๆ ในประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลและโครงสร้าง ASOF:

ASOF เป็นกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASOF มีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 ราย และบุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 ราย เป็นผู้ถือหุ้นรายละ 100 โดย Ashmore Group PLC เป็นบริษัทที่มีฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ โดย Ashmore Group PLC เป็นผู้บริหารจัดการที่มีความชำนาญพิเศษในการบริหารทรัพย์สินในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ Ashmore Group PLC ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <http://www.bloomberg.com/quote/ASHM:LN>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Ashmore Group PLC. 10 รายแรก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)
11.	BFC FUND MANAGEMENT AG	4.06
12.	DIDNER & GERGE FONDER AB	3.64
13.	ARGENTA ASSET MANAGEMENT SA	3.50
14.	AK PORTFOLIO MANAGEMENT	3.44
15.	SMARTFUND ADMINISTRATION LTD	3.23
16.	SARACEN FUND MANAGERS LIMITED	3.19
17.	MARCH INTERNATIONAL	3.15
18.	IFOS INTERNATIONALE FONDS	2.67
19.	SATURNA CAPITAL CORPORATION	2.65
20.	MARCH GESTION DE FONDOS SA SGIIC	2.46

ข้อมูลและโครงสร้าง ASHEMLI:

ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนกองทุนที่จัดตั้งในเกิร์นซีย์ (Guernsey) ภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่มีความชำนาญและเน้นการลงทุนและบริหารจัดการในทรัพย์สินที่มีความหลากหลายและกลุ่มทรัพย์สินการลงทุนที่มีสภาพคล่องในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ ASHEMLI ยังเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

<http://www.bloomberg.com/quote/ASHEMLI:GU> หรือ

<http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/funds/company-summary/OX/24293.html>

ในการนี้ Ashmore ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) และไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ ที่จะทำให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์

ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดให้แก่ Ashmore ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจในด้านธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคต ซึ่งจะเป็นจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore และเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (ส่งที่ส่งมาด้วย 3)

เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ MTS บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท ซึ่งในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (“การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore”) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ที่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและ (2) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด**

ความเป็นมา ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น การเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.42 - 1.4060}{1.42} \\ &= \text{ร้อยละ 0.99 (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับลดลง ไปเป็นร้อยละ 0.99 ของราคาเดิม)} \end{aligned}$$

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*} \\ &= \frac{334.000}{3,342.9695} \\ &= \text{ร้อยละ 9.99 (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.99)} \end{aligned}$$

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares)

$$= \frac{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดย Earning per Shares ก่อนเสนอขาย = 168,748,000 / 3,008,969,500

Earning per Shares หลังเสนอขาย = 168,748,000 / 3,342,969,500

$$= \frac{0.0561 - 0.0505}{0.0561}$$

$$= \frac{0.0561 - 0.0505}{0.0561}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.09$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หากบริษัทฯ ได้ Ashmore ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

ในการกำหนดราคาซื้อขายที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ที่ราคา 1.28 ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Ashmore โดยอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน และจากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ที่มีอายุยาวนานไม่น้อยกว่า 13 ปี ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่

อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 196 ป้ายครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box จำนวน 330 ป้าย ครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS โดยภาพรวม สื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่าง จนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ บริษัทฯ มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น ให้แก่ Ashmore ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.28 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพียงพอ สำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน และจากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 13 ปี มีสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

จำนวน 196 ป้ายครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS
2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box จำนวน 330 ป้าย ครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ MACO มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัท ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัท มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณารายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณารายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณารายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Ashmore และมีความเห็นว่า Ashmore เป็นผู้มีความสามารถในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

อนึ่ง โปรดพิจารณาความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 แผนกที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนการประชุมพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพดล	ตันศลาร์ภี	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพิเชษฐ	มณีรัตน์ะพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายพรศักดิ์	ดิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ
7. คุณชวีล	กัลยาณมิตร	กรรมการ
8. นางดารณี	พรรณกลีน	กรรมการ
9. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายจรรยาเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ม วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด
--------------------	----------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางวีระนุช	ธรรมาวารานุกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด
---------------	----------------	---

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจุฑา	จารุบุญญ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายญาณิษฐ์	ทิพากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
3. คุณนิทัศน์	ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน
4. นางอุไรวรรณ	บุญรัตพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร
5. นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ
6. นางสาวเสีงฝน	รัตนพรหม	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพอง จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปรวิทย์ มลิทินจินดา และคุณภัทริรินทร์ ชโลกุล

เริ่มการประชุม:

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 6.666 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,008,969,500 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 236 ราย นับจำนวนหุ้น 1,841,045,276 หุ้น คิดเป็น 61.19% มาด้วยตนเอง 151 ราย ถือหุ้นจำนวน 537,254,606 หุ้น คิดเป็น 17.86 % มอบฉันทะ จำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้น 1,303,790,670 หุ้น คิดเป็น 43.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทฯจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายปันผล
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 10

ประธานที่ประชุม ขอเชิญ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 และระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2558

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,844,046,466	99.99
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,844,146,466	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเรียนเชิญคุณนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2558 ดังนี้

เดือน เมษายน 2558 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยได้จัดตั้งบริษัท MACO เอชทีดอร์ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 100% MACO เอชทีดอร์ จะดำเนินธุรกิจในฐานะ holding company โดยได้เข้าไปลงทุนบริษัท อายบอด แชนแนล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 40%

เดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท MACO ไรท์ซายน์ จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 80% เป็น 100% และได้ขายหุ้น บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 25,000 หุ้น ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด อีกต่อไป

แนวทางการทำธุรกิจของ MACO แบ่งเป็น MACO Space คือการให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณา และ Non MACO Space เป็นการทำธุรกิจนอกพื้นที่สื่อโฆษณาของ MACO ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อโฆษณาที่แปลกใหม่หรือการจัด Event

สำหรับภาพรวมการทำธุรกิจในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามทางทีมงานได้ทุ่มเทการทำงานกันอย่างเต็มที่และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ในส่วนของพื้นที่โฆษณาโดยรวม บริษัทมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 90,000 ตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 100,000 ตารางเมตร สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการศึกษาโครงการเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน ในส่วนที่ได้เพิ่มมา 10,000 ตารางเมตรได้ได้มาถือว่าเป็นที่น่าพอใจทั้งในแง่ของการพิจารณาการลงทุนและในแง่ของภาวะเศรษฐกิจเอง

สื่อโฆษณา บิลบอร์ด ยังคงเป็นสื่อโฆษณาที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท และสามารถสร้างผลกำไรในอัตราที่น่าพอใจ ในส่วนของสื่อโฆษณามิลบอร์ดที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะต้องทำงานหนักเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สำหรับในส่วนของ Street Furniture ก็ยังคงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท โดยมี VGI เข้ามาช่วยบริหารสื่อโฆษณานี้ ซึ่งในปีนี้อาจคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับสื่อ Transit ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพยายามหาพื้นที่เพิ่มเข้ามาจากสัมปทานต่างๆ และในส่วนของการจัดงาน Event ซึ่งอยู่ในหมวดของ Non MACO Space ยังคงเป็นธุรกิจที่เสริมสร้างรายได้และกำไรให้กับ MACO

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ MACO ได้เข้าไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยจัดตั้ง บริษัท MACO Outdoor และให้ MACO Outdoor ซึ่งเป็น holding Company เข้าไปลงทุนใน Eyeball Channel ซึ่งดำเนินธุรกิจการทำสื่อป้ายโฆษณาในประเทศมาเลเซีย โดยจัดทำป้ายในลักษณะคร่อมถนน (Giant Grantry) และสื่อป้ายโฆษณา Unipole โดยจะมีจุดติดตั้งทั้งสิ้น 7 จุด 14 แผ่นป้าย โดยได้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งจุด

สำหรับผลประกอบการโดยภาพรวมของปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยในปี 2557 มีรายได้ทั้งสิ้น 622 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 694 ล้านบาท

และในปี 2558 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Company Performance Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท สำหรับแผนการลงทุนในปี 2558 บริษัทยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความถนัดและมีประสบการณ์ รวมทั้งการดัดแปลงนำเทคโนโลยีมาใช้กับสื่อโฆษณาเพื่อให้สื่อโฆษณามีความน่าสนใจมากขึ้น และมีการขยายพื้นที่สื่อโฆษณา (MACO Space) เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคเอกชนและสัมปทานจากภาครัฐ ในส่วนของ Non MACO Space ที่มีส่วนช่วยเสริมให้ MACO มีรายได้ และกำไรเพิ่มมากขึ้นก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง และจะมีการนำพื้นที่ ที่เป็น prime Location มาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สำหรับสื่อโฆษณา Digital คาดว่าจะเห็นภายในปีนี้

ในประเทศเราคงทำให้ net work มีขนาดใหญ่มากขึ้น มีพื้นที่โฆษณามากขึ้นทั้งป้ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สำหรับการลงทุนในต่างประเทศจะเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการลงทุนอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยการทำ M&A เพราะมองว่าการมีพันธมิตรมากขึ้นจะทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัว เพราะฉะนั้นในปีบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าควรจะมีรายได้อย่างน้อย 900 ล้านบาท กำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ และอัตราการเติบโตอย่างน้อยปีละ 15%

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นายจักรชัย นาวิภาค)

1. ผลการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส หรือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น สอบถามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต เช่น โครงการแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด
2. กลยุทธ์ในการนำดิจิทัลมาใช้มากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน Prime location หรือ Non MACO Space จะเป็นการเพิ่ม margin หรือ Bottom line ให้ดียิ่งขึ้นจะนำมาประยุกต์ใช้ยังไง

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

บริษัทได้ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตอยู่ในขณะนี้ และในปีที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วมโครงการกับทาง ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและได้รับรางวัลชมเชยทุกปี

นายพนพล ตัณศลารักษ์:

การเปลี่ยน Prime location มาเป็นดิจิทัลอยู่ในแผนงาน ในส่วนการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้บริษัทพยายามผสมผสานให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ด้วยว่าสามารถส่งสารหรือส่งข่าวในเชิงของการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้จริง ในแง่ของการลงทุนและ Prime location บริษัทยังสามารถทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรมีอัตราที่สูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น: นายวิจิต ไต๋สวน

1. Landscape การแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปีนี้ เนื่องจากมีบางบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ มีแผนที่จะขยายงานและเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
2. ความร่วมมือกับวีจีไอที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อวีจีไอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จะเห็นผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่จะระบุได้ในปี 2559 หรือระบุในตัววัดอะไรบางอย่างได้บ้างไหม
3. ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท MACO ไรท์ชಾಯน์ จะทำธุรกิจอะไรและสะท้อนในงบการเงินได้ปีไหน
4. นโยบายการขาย แมกซ์ ครีเอทีฟออกไปเพราะอะไร

นายนพดล ตันศลาภักษ์:

1. ในเรื่องของ landscape เวลาพูดถึงโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยผู้ถือหุ้นจะสัมผัสได้เนื่องจากเวลาเดินทาง หรืออยู่นอกบ้านโอกาสที่จะเห็นสื่อเหล่านี้เป็นไปได้สูง ทั้งที่อยู่ตามริมถนน ทางด่วน รูปแบบโฆษณาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ทุกวันนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ครม.จะมีการอนุมัติโครงการหลายๆโครงการทั้งรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงโครงการต่างๆ โครงการเหล่านี้เป็นโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมด เมื่อโครงสร้างพื้นฐานเจริญขึ้น คนมีการเดินทางง่ายขึ้น ในกรุงเทพฯ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านเกิน 10 ชั่วโมงซึ่งโอกาสที่จะสัมผัสกับสื่อภายนอกที่อยู่อาศัยจึงมากขึ้น โอกาสที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงมีคนสนใจและพยายามที่จะเข้ามาในธุรกิจ บริษัทอยู่ในธุรกิจนี้มา 26 ปี บริษัทขาย Location ที่บริษัทมีอยู่ ขายความเชื่อมั่นในการบริการให้ลูกค้า เพราะฉะนั้นบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความโดดเด่น และสามารถรักษามูลค่าของหุ้นและเงินปันผลที่บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น MACO มีจุดแตกต่างจากคู่แข่ง และมีความพร้อมในการลงทุนกับโครงการขนาดใหญ่ และ MACO ยังมีการบริหารความเสี่ยงทำให้ธุรกิจของ MACO ไม่อยู่บนความเสี่ยง พื้นที่โฆษณาของบริษัทอยู่บนพื้นที่เอกชนครึ่งหนึ่ง และอยู่บนพื้นที่สัมปทานอีกครึ่งหนึ่ง อีกส่วนที่เรานำมาเพิ่มเติมคือการนำพื้นที่ของพันธมิตรมาบริหารการขาย อนาคตธุรกิจอยู่บนสามขา ไม่ว่าจะอย่างไรสามขาที่แข็งแรงกว่าสองขาและดีกว่าขาเดียว
2. ความร่วมมือกับวีจีไอ ผู้ถือหุ้นจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การซื้อหุ้นในงวดที่สองของวีจีไอจะทำให้ MACO เติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น และทำให้ MACO ได้สัมปทานเพิ่มขึ้น ช่วงเดือนที่ผ่านมาจะพบว่า BTS ได้บริหารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในสายเดิม MACO ได้สัมปทานเพิ่มขึ้น ในสายใหม่ถ้าเทียบกับสายเดิมทำอะไรรออยู่ในสายใหม่ MACO ได้ทั้งหมด
3. มาใกล้ไรท์ชಾಯน์มีประวัติอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน อนาคต MACO จะเป็นลักษณะคล้ายกับ Holding Company และบริษัทในเครือจะมีภารกิจที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
4. แมกซ์ ครีเอทีฟเป็นบริษัทที่ไปร่วมลงทุนกับทางอินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ซึ่งตอนนั้นมีอีกแนวทางที่จะทำคล้ายๆ สื่อ OHM การไปลงทุนก็จะมี KPI 2 ปีว่าต้องมีรายได้เท่าไร และมีกำไรเท่าไร บริษัทจะต้อง Perform และมีขนาดใหญ่พอที่บริษัทจะไปดูแล ซึ่งที่ผ่านมา แมกซ์ ครีเอทีฟยังไม่ตอบโจทย์ จึงพิจารณาขายหุ้นออกไป

ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558

ตามพระราชบัญญัติมหานาจกัต พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,008,969,500 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 54,161,451.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียด สำหรับงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุป ดังนี้ ปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากสื่อโฆษณา MACO SPACE คิดเป็นสัดส่วน 95% และรายได้จาก Non MACO Space คิดเป็นสัดส่วน 5% ในปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 694 ล้านบาท เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 11.58% ปี ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2558 ที่ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 28.57% ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 110 ล้านบาท คิดเป็น 12% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40 ล้านบาท คิดเป็น 5% และส่วนของผู้ถือหุ้น 74 ล้านบาท คิดเป็น 83% สัดส่วนทางการเงินปี 2558

โดยภาพรวมมีสัดส่วนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสัดส่วน ROE 24.60% ROA 28.24% อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 5.38 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity) 0.23

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,013,862	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,846,133,862	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายปันผล

1. บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,522,424 บาท (ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด)

2. การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ช่วง 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และกำไรสะสม จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมทั้งปี 2559 ร้อยละ 129.64 ของงบการเงินเฉพาะ และคิดเป็นร้อยละ 85 ของงบการเงินรวม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น บันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ ร้อยละ 20 ต่อ 80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	111.41	115.38	196.00
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ราคาพาร์ 1.00 บาท ¹	-	300.89	300.90
- ราคาพาร์ 0.10 บาท ²	3,008.96	3,008.96	-
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.018		
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.030	0.25	0.20
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.014	0.30
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		-	-
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	144.43	117.35	150.45
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย(%)	129.64%	101.71%	76.76%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,673,132	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,846,793,132	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) คุณพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบ ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- (1) คุณพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

สำหรับการลงมติในวาระนี้บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขออนุญาต เรียนเชิญ คุณพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร คุณธวัช มีประเสริฐสกุล และ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้ง

กรณีให้ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการ ทีละท่าน และส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่านแรก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,581,202	99.98
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่านที่สอง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณธวัช มีประเสริฐสกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,581,202	99.98
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านที่สาม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,305,402	99.70
ไม่เห็นด้วย	5,395,800	0.29
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ทั้งนี้ขอสรุปการลงมติตาม ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. คุณพิเชษฐ มณีรัตน์พร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ประธานเรียนเชิญ คุณพิเชษฐ มณีรัตน์พร กรรมการบริษัท คุณธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการบริษัท และ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือหุ้นกลับขึ้นมานบนเวที และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

สืบเนื่องจาก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จเฉพาะกรรมการอิสระ ในวงเงิน 2,020,000 บาท นั้น ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และค่าบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท และยังมีวงเงินคงเหลือจำนวน 650,000 บาท (ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558)

เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาให้นำวงเงินจำนวน 650,000 บาท มาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ นำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ประธานที่ประชุม: เห็นว่าผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,399,202	99.97
ไม่เห็นด้วย	147,000	0.01
งดออกเสียง	370,000	0.02
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการ เว้นแต่ จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 2,200,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธาน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) ให้กรรมการบริษัท ได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อึ้งในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ สำหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 8 นี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง กรณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,034,073	99.95
ไม่เห็นด้วย	562,130	0.03
งดออกเสียง	320,000	0.02
รวม	1,846,916,203	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยในปี 2559 บริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็น บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี บริษัท และผู้ถือหุ้นหลัก เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลัก คือ บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับ สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิม รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ให้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด โดย
 1. คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
 2. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
 3. นางชลรส สันติศรวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 910,000 บาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,790,203	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.031
งดออกเสียง	6,000	0.00
รวม	1,846,916,203	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

พิธีกรอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านเว็บไซต์:

1. ในงบการเงิน 9 เดือนแรกมีหนี้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 150 ล้านบาท โดยเพิ่มไตรมาสละประมาณ 50 ล้านบาท อยากให้มีการชี้แจงในส่วนนี้ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ให้เกิดหนี้ส่วนนี้มากเกินไป

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

ลูกหนี้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้เป็นส่วนต่างที่บริษัทให้วีจีไอทำการขายสื่อโฆษณาให้กับทางMACO ซึ่งเป้าของการขายคือ 300 ล้านบาท ทางวีจีไอไม่สามารถทำให้ถึงเป้าหมายได้ ทำได้เพียง 122 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีผลต่างอยู่ 188 ล้านบาทจะถูกตั้งเป็นลูกหนี้ เมื่อปีงบประมาณนี้จึงทำให้ลูกหนี้มีตัวเลขค่อนข้างสูง แต่ ณ เวทีนี้ที่ตกลงไว้เมื่อครบสิ้นปีจะมีการชำระภายใน 1 เดือน ปัจจุบันทางวีจีไอได้ชำระจนครบจำนวนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และหากถามว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ด้วยความสามารถของวีจีไอคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีก และน่าจะมีความสามารถจะขายไปให้ได้ถึงเป้า ส่วนเป้าการขายปี 2559 ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีก 5% เป็น 315 ล้านบาท และปีที่ 3 เป็น 330 ล้านบาท

2. วีจีไอเข้าซื้อหุ้นมีประโยชน์อย่างไรต่อMACO และความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย

นายนพดล ตัณศลาภักษ์:

MACO ได้สัมปทานเพิ่ม ในอดีตบริษัทได้พื้นที่ได้ต่อมือของ BTS ได้สถานีรถไฟ เมื่อก่อนMACOเป็นใครไม่รู้แต่ได้ทำอยู่ได้ต่อมือของ BTS ฉะนั้น Deal ที่ตกลงกับทางบีทีเอส ทำให้MACOจะได้พื้นที่ต่อมือได้สถานีตลอดไป トラบที่ BTS ได้บริหารรถไฟ มีเสาทีเหลือที่ยังไม่ได้เอามาใช้และพื้นที่ส่วนอื่นที่นอกสถานีทั้งหมดที่วีจีไอไม่ได้บริหาร MACO ได้สิทธินั้น พื้นที่ยังมีศักยภาพอีก โครงการที่ BTS จะได้บริหารเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้น MACOจะได้มาโดยปริยาย การที่วีจีไอเข้ามาร่วมกับMACO บริษัทได้ต้นทุนทางการเงินที่ถูกลง และได้แหล่งเงินที่นำมาเตรียมไว้กรณีที่MACOต้องลงทุนเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง สิ่งที่วีจีไอมาช่วยMACOคือการบริหารต้นทุนทางการเงิน และในอนาคตบริษัทจะมีวงเงินที่มากขึ้น และบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีในเชิงของต้นทุนที่ต่ำและทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นายสมชาย สารบรมมงคล

การทำ Trader offer ของทางวีจีไอ เอาหุ้นจากผู้บริหารเดิมของทางMACO ขายให้กับทางวีจีไอ ทางวีจีไอจะทำการซื้อหุ้นรายย่อยของ MACO และจะนำเอาหุ้นMACOออกจากตลาดหรือไม่

นายนพดล ตัณศลาภักษ์:

วันนี้ถ้าบริษัทจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สัมปทานเพิ่มขึ้น วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการประมูลแข่งขัน ซึ่งการที่บริษัททำงานและต้นทุนสูงจะเกิดปัญหาลงกับบริษัท สิ่งที่บริษัทจะทำคือทำให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท ในขณะที่ต้นทุนไม่สูงเกินไป บริษัทเชื่อว่าสิ่งที่ตกลงกับทางวีจีไอ เปอร์เซ็นต์ที่คุณสมชายกล่าวมานั้นเป็นของคุณธวัช คุณพิเชษฐ และเป็นส่วนของคุณไม่ใช่ส่วนของ

ผม การที่ท่านทั้งสองขายหุ้นให้กับทางวีจีไอเพื่อแลกกับสัมปทานที่จะเกิดขึ้นถือเป็นความยั่งยืนของบริษัท และในส่วนของ การนำบริษัทออกจากตลาดนั้นไม่มีการคิดเรื่องเหล่านี้ และไม่มีความเป็นไปได้เลย เพราะผมยังมีหุ้นอยู่ สิ่งที่เราต้องทำเมื่อโครงการมีความยั่งยืนและมีโฆษณาเพิ่ม เชื่อว่ากำไรเพิ่มและถ้ากำไรเพิ่ม ทฤษฎี P/E Ratio ถ้ากำไรเพิ่ม ราคา ก็เพิ่ม คาดว่าธุรกรรมนี้สร้างความยั่งยืนให้ MACO และสร้างความมั่นคงให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ปีที่วีจีไอเข้ามา บริษัทและวีจีไอสร้างสิ่งที่ดี เชื่อว่าจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นอีกมาก และจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย


ผู้ถือหุ้น:

แผนงานที่ทาง MACO มีออก warrant ไว้ผ่านมา 1 ปี Warrant ยังไม่ถึงเวลา Exercise ไม่ทราบว่ามีแผนงานที่เตรียมที่จะใช้เงินหรือที่จะ Exercise บ้างรึยัง มีโอกาสที่จะใช้เงินตรงนี้ไหม

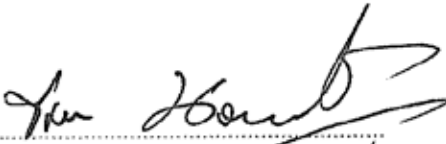
นายพอล ตันศลารักษ์:

วันนี้สิ่งที่ MACO ทำอยู่มี 7 เรื่อง จะทำ 3 เรื่องที่ถนัดอยู่แล้วทำให้เพิ่ม ส่วนที่เพิ่มจะทำทั้งในพื้นที่เอกชน และเพิ่มในระบบสัมปทาน และทำให้เกิดความเสี่ยงสูง ส่วนที่ถนัด 3 เรื่องคือ 1. Billboard 2. Street Furniture 3. Transit 4. Non MACO space ทำเรื่อง Event & Made to Order 5. Location เปลี่ยนเป็น Digital network เรื่องนี้ต้องลงทุน 6. การที่บริษัทไปลงทุนต่างประเทศทั้งหมด Oversea Investment 7. การนำป้าของพันธมิตรมาทำการตลาด การลงทุนทั้งหมดมีแผนการใช้เงิน โดยมีเงินส่วนหนึ่งและเครดิตไลน์จากสถาบันการเงิน ซึ่งวีจีไอเข้ามาช่วยเราเรื่องเครดิตไลน์และลดต้นทุนทางการเงิน ขั้นตอนของบริษัททำอันดับแรกจะไม่ให้เดือดร้อนผู้ถือหุ้น โครงการสร้างทางด้านการเงินทั้งตลาดเงินและตลาดทุนถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ดีกว่าหลายๆทาง ถ้าถึงเวลาที่จะใช้เงินผู้ถือหุ้นจะทราบข่าวอยู่แล้ว ว่าโครงการอยู่ตรงไหน ทำไมต้องใช้เงิน และใช้เงินเท่าไร การจะใช้สิทธิหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญมีความเหมาะสมอย่างไร บริษัทจะมีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ เพื่อที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าควรแปลงสภาพหรือไม่ และบริษัทพยายามที่จะใช้เงินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยสุด บริษัทจะเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกอันควมปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ..... 

(นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวธรมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 376,121,187.50 บาท เป็นจำนวน 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	334,000,000	0.10	33,400,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Ashmore Special Opportunities Fund Limited Partnership (“ASOF”) และ Asset Holder PCC Limited เพื่อกองทุน Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio (“ASHEMLI”) (ซึ่งจะเรียกกองทุนทั้งสองรวมกันว่า “Ashmore”)	334,000,000	-	1.28	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2 และ 3

* Ashmore เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในเกิร์นซีย์ (Guernsey) และถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินของเกิร์นซีย์ (Guernsey Financial Services Commission) ภายใต้การบริการจัดการของ Ashmore Investment Management Limited ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทย่อยในกลุ่ม Ashmore Group plc. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดย Ashmore Group plc. มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

(โปรดพิจารณารายละเอียดข้อมูลและโครงสร้าง Ashmore Group PLC, ASOF และ ASHEMLI ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

หมายเหตุ

1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore ตามข้อนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 คือระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 1.42 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 427.52 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 11.48 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติ ไชน่า จำกัด (“MTS”) จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท (“การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS”) รายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS จากกรณีที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึง

ระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ MACO มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ (โปรดพิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ Ashmore ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดและประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore จะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หากบริษัทฯ ได้ Ashmore ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ Ashmore ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

8.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.42 - 1.4060}{1.42}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.99 \text{ (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับลดลง ไปเป็นร้อยละ } 0.99 \text{ ของราคาเดิม)}$$

*หมายเหตุ: ราคาตลาด เท่ากับ ราคาเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายเท่ากับ 1.42 บาท/หุ้น

8.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*}$$

$$= \frac{334}{3,342.9695}$$

= ร้อยละ 9.99 (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.99)

8.3 การลดลงของ Earnings per Shares

$$= \frac{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย}}$$

โดย Earning per Shares ก่อนเสนอขาย = 168,748,000 / 3,008,969,500

Earning per Shares หลังเสนอขาย = 168,748,000 / 3,342,969,500

$$= \frac{0.0561 - 0.0505}{0.0561}$$

= ร้อยละ 0.09

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

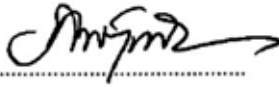
ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559	3 สิงหาคม 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	18 สิงหาคม 2559
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	19 สิงหาคม 2559

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559	21 กันยายน 2559
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศุภรานันท์ ตันวิรัช)

กรรมการ



(นายวิท กัลยานมิตร)

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด**

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore Special Opportunities Fund Limited Partnership (“ASOF”) และ Asset Holder PCC Limited เพื่อลงทุน Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio (“ASHEMLI”) (ซึ่งจะเรียกกองทุนทั้งสองรายรวมกันว่า “Ashmore”) ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore ที่ราคาหุ้นละ 1.28 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore”)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

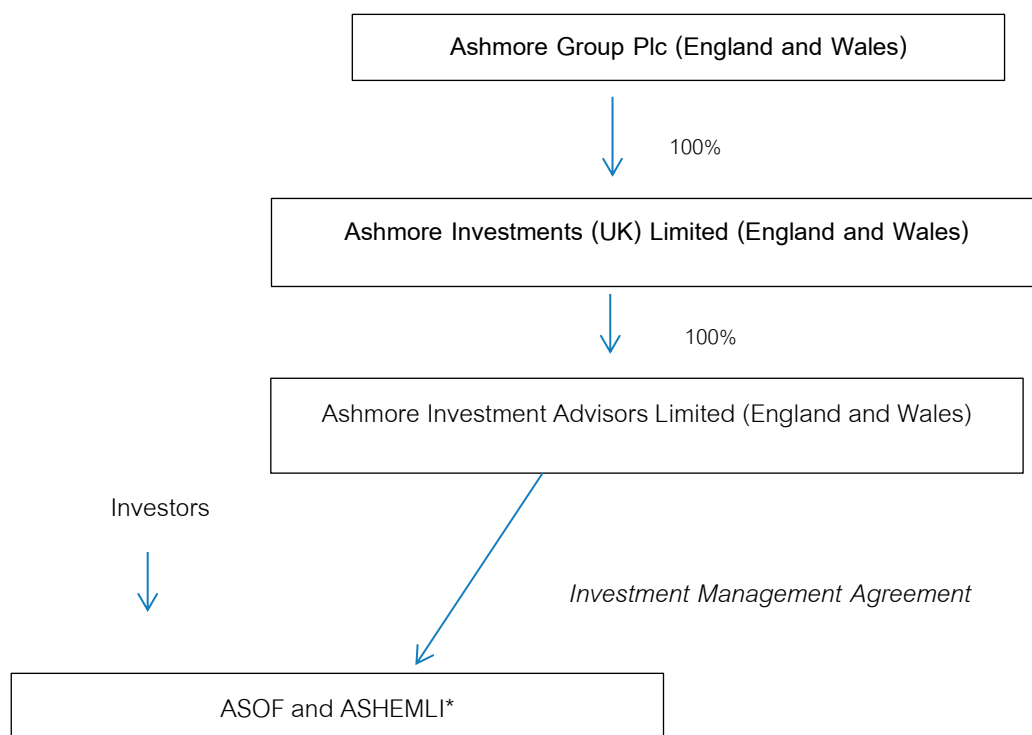
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ Ashmore ในราคาหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427,520,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ที่ราคาหุ้นละ 1.28 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Ashmore จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งจะมีการชำระการเพิ่มทุนไม่เกิน วันที่ 10 ตุลาคม 2559

Ashmore เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในเกิร์นซีย์ (Guernsey) และถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินของเกิร์นซีย์ (Guernsey Financial Services Commission) ภายใต้การบริหารจัดการของ Ashmore Investment Management Limited ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทย่อยในกลุ่ม Ashmore Group plc. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดย Ashmore Group plc. มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่า 52.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ข้อมูลและโครงสร้าง Ashmore Group PLC:



* ASOF และ ASHEMLI เป็น 2 ในกองทุนทั้งหมดที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลและโครงสร้าง ASOF:

ASOF เป็นกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASOF มีนิติบุคคลต่างชาติจำนวน 1 นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติจำนวน 1 บุคคลเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในจำนวนรวมกันร้อยละ 100 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน)

Ashmore Group PLC เป็นบริษัทที่มีฐานการดำเนินงานธุรกิจในประเทศอังกฤษ โดย Ashmore Group PLC เป็นผู้บริหารจัดการที่มีความชำนาญพิเศษในการบริหารทรัพย์สินในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ Ashmore Group PLC ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <http://www.bloomberg.com/quote/ASHM:LN>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Ashmore Group PLC. 10 รายแรก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

	รายชื่อ	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	BFC FUND MANAGEMENT AG	4.06
2.	DIDNER & GERGE FONDER AB	3.64
3.	ARGENTA ASSET MANAGEMENT SA	3.50
4.	AK PORTFOLIO MANAGEMENT	3.44
5.	SMARTFUND ADMINISTRATION LTD	3.23
6.	SARACEN FUND MANAGERS LIMITED	3.19
7.	MARCH INTERNATIONAL	3.15
8.	IFOS INTERNATIONALE FONDS	2.67
9.	SATURNA CAPITAL CORPORATION	2.65
10.	MARCH GESTION DE FONDOS SA SGIIC	2.46

ข้อมูลและโครงสร้าง ASHEMLI:

ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนกองทุนที่จัดตั้งในเกิร์นซีย์ (Guernsey) ภายใต้การบริหารจัดการโดย Ashmore Investment Advisors Limited (England and Wales) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี Ashmore Group Plc (England and Wales) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย ASHEMLI เป็นกองทุนเปิดที่มีความชำนาญและเน้นการลงทุนและบริหารจัดการในทรัพย์สินที่มีความหลากหลายและกลุ่มทรัพย์สินการลงทุนที่มีสภาพคล่องในตลาดประเทศที่เกิดใหม่ (Emerging Markets) นอกจากนี้ ASHEMLI ยังเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนด้วย โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

<http://www.bloomberg.com/quote/ASHEMLI:GU> หรือ <http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/funds/company-summary/OX/24293.html>

ในการนี้ Ashmore , ASOF, ASHMLI และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ ASOF & ASHMLI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ และบริษัท วิจิไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ที่จะทำให้อัยการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพิจารณาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าวซึ่งมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“MTS”) จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท โดย MTS เป็นกิจการซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (“การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS”)

หากราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Ashmore Ashmore จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับการเสนอขายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน Ashmore สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 1.42 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

1.4 แผนการขาย

กำหนดการขายภายใน 3 เดือน หลังจากมีมติผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้จ่ายเงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทฯ จะระดมทุน จากการเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 427.52 ล้านบาท และใช้เงินสดในมือของบริษัทจำนวน 11.48 ล้านบาทไปลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 119 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจำ) จำนวน 161 ล้านบาท รวมเงินสดในมือ 280 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 จำนวน 54 ล้านบาท และให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย อีกจำนวน 20 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนข้างต้น

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

MTS เป็นกิจการซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

จากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อ โฆษณาที่บริษัทฯ มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

ข้อมูลธุรกิจของ MTS

ประวัติและประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ก่อตั้ง	26 กันยายน 2546
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	34/13-14 ซอยบรมราชชนนี 123 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ทุนจดทะเบียน	14,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	140,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100 บาท
มูลค่าหุ้นชำระแล้วหุ้นละ	100 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจักรกฤษณ์ เข้มทอง	กรรมการ
2.	นายอิสฎพงษ์ เข้มทอง	กรรมการ
3.	นายกวิน สุทธิรักษ์	กรรมการ
4.	นายพรชัย สุทธิรักษ์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

	รายชื่อ	สัญชาติ	ก่อนการซื้อขาย (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)		หลังการซื้อขาย	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายพรชัย สุทธิรักษ์	ไทย	2,600	1.86	780	0.56
2.	นายกวิน สุทธิรักษ์	ไทย	45,000	32.14	13,500	9.64
3.	นายอิสฎพงษ์ เข้มทอง	ไทย	46,200	33.00	13,860	9.90
4.	นายจักรกฤษณ์ เข้มทอง	ไทย	46,200	33.00	13,860	9.90
5	บจก.กรีน แอด	ไทย	-	-	98,000	70
รวม			140,000	100	140,000	100

สรุปงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ	งบการเงิน บริษัท มัลติไชน์ จำกัด		
		สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
		งบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 (ล้านบาท)	2558	2557
สินทรัพย์รวม	880.21	152.75	104.53	91.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24.06	0	0	0
หนี้สินรวม	142.38	66.81	22.61	16.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	737.83	85.94	82.92	74.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*	169.11	9.02	12.71	24.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	14.86	0	0	0
NTA	698.91	85.94	81.92	74.22

รายการ	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
รายได้จากการขายและบริการ-สุทธิ	164,152,014.88	184,365,135.28	182,622,905.75
รายได้จากการบริการ	147,274,014.88	167,799,135.28	166,322,905.75
รายได้จากการผลิต	16,878,000.00	16,566,000.00	16,300,000.00
ต้นทุนขาย-หรือบริการ	101,975,042.97	131,980,993.85	124,253,877.14
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	62,176,971.91	52,384,141.43	58,369,028.61
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	49,039,986.81	35,555,310.82	28,141,297.19
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	13,136,985.10	16,828,830.61	30,227,731.42
รวมรายได้อื่น	286,055.53	21,694.76	3,528.96
ดอกเบี้ยจ่าย	478,248.88	837,062.79	15,176.05
ภาษีเงินได้	3,928,037.00	3,304,710.31	6,106,870.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	9,016,754.75	12,708,752.27	24,109,214.33

รายการ	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	14,059,186.77	3,973,876.99	10,781,138.52
ลูกหนี้การค้า	42,066,811.74	64,218,996.91	58,875,547.32
สินค้าคงเหลือสุทธิ	-	14,602,322.80	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,831.09	23,571.59	170,259.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	56,202,829.60	82,818,768.29	69,826,944.96
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	94,355,679.01	18,809,790.39	19,675,375.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,193,320.50	2,902,317.61	1,512,720.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,548,999.51	21,712,108.00	21,188,096.02
รวมสินทรัพย์	152,751,829.11	104,530,876.29	91,015,040.98

	งบการเงิน บริษัท มัลติไฮน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	12,195,843.24	-
เจ้าหนี้การค้า	5,989,858.08	9,047,598.01	9,307,442.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,593,293.12	138,261.73	2,456,940.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	21,583,151.20	21,381,702.98	11,764,382.54
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	45,228,400.94	225,651.09	5,035,888.49
รวมหนี้สิน	66,811,552.14	21,607,354.07	16,800,271.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	71,940,276.97	68,923,522.22	60,214,769.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	85,940,276.97	82,923,522.22	74,214,769.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	152,751,829.11	104,530,876.29	91,015,040.98

- หมายเหตุ: 1. กำไรขาดทุนสุทธิของ บริษัทฯ เป็นงบการเงินย้อนหลัง 4 ไตรมาส
2. ผู้สอบบัญชีงบการเงิน MTS : นางสุมาลี ศีละชนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5475 ซึ่งมีได้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อในรายการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า MTS มีป้ายโฆษณา เป็นจำนวนมากในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นป้ายโฆษณาที่เป็นดิจิทัลได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยจากการประเมินรายได้และผลตอบแทนที่จะได้รับที่ IRR มากกว่าร้อยละ 15 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS จะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 6 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ MTS มีนโยบายในการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุน โครงการดังกล่าวบริษัทฯ อาจมีผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

- ภาวะเศรษฐกิจ: ทางบริษัทฯ ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวในระดับเดียวกับก่อนปี 2559 ซึ่งจะทำให้อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายเงินโฆษณาในสื่อออนไลน์กลับไปยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามหากสภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าที่คาด อาจทำให้รายได้และอัตราทำกำไรต่ำกว่าการคาดการณ์ได้ แต่อย่างไรก็ดี การเข้าไปถือหุ้นใน MTS ซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตโฆษณา (Advertising Agency) ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก จะยังคงสามารถรักษายอดขาย และสร้างยอดขายให้เติบโตได้ แม้เศรษฐกิจเติบโตไม่เป็นไปตามการคาดการณ์
- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเมือง: เนื่องจากป้ายส่วนใหญ่เป็นป้ายในตัวเมืองต่างจังหวัด ซึ่งสภาวะเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการขยายตัวของผังเมือง ซึ่งอาจทำให้ป้ายที่มีอยู่อาจมีมูลค่าต่อยอดลงหากเมืองขยายไปในทิศทางอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กลุ่มป้ายของ MTS มีการกระจายตัวที่ตั้ง ซึ่งทำให้สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผังเมืองต่างจังหวัด ได้เป็นอย่างดีเหมาะสม
- การต่อสัญญาในอนาคต: เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่เป็นสัญญาที่ต้องต่ออายุกับเจ้าของที่เป็นระยะๆ ทำให้อาจมีความเสี่ยงในการต่อสัญญาได้ รวมไปถึง อาจมีการปรับค่าเช่าในการต่อสัญญาด้วย ซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยจากข้อมูลสัญญาเช่าร้อยละ 70 เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระหว่าง 3 ปี – 5 ปี และร้อยละ 30 เป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระหว่าง 1 ปี – 2 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารเดิมของ MTS ซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าของพื้นที่ที่เช่า จะยังคงเป็นผู้บริหารของ MTS ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในข้อนี้ลงได้
- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย: เนื่องจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ถูกควบคุมภายใต้กฎหมาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบป้ายทุกป้าย รวมถึงควบคุมให้การออกแบบ และก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง บริษัทฯ จะได้มีการทำประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยบุคคลภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงในข้อนี้

2.4 **งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ**

บริษัทฯ จะต้องใช้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 439,000,000 บาทในการเข้าถือหุ้นสามัญของ MTS โดยมีแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 427,520,000 บาท และจากกระแสเงินสดของกิจการจำนวน 11,480,000 บาท ซึ่งมีเพียงพอต่องบประมาณดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,000,000 บาท

3. **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด**

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.42 - 1.4060}{1.42} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.99 \text{ (การลดลงของราคาหุ้นจะปรับลดลง ไปเป็นร้อยละ } 0.99 \text{ ของราคาเดิม)} \end{aligned}$$

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}^*} \\ &= \frac{334,000}{3,342,9695} \\ &= \text{ร้อยละ } 9.99 \text{ (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ } 9.99) \end{aligned}$$

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Shares)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per Shares หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per Shares ก่อนเสนอขาย}} \\ &\text{โดย Earning per Shares ก่อนเสนอขาย} = 168,748,000 / 3,008,969,500 \\ &\text{Earning per Shares หลังเสนอขาย} = 168,748,000 / 3,342,969,500 \\ &= \frac{0.0561 - 0.0505}{0.0561} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.09 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อ การลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หากบริษัทฯ ได้ Ashmore ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเข้ามาร่วมลงทุนใน บริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Ashmore

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ที่ราคา 1.28 ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัท และ Ashmore โดยอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งราคาดังกล่าวเกิดจากการตกลงกันระหว่างบริษัท และ Ashmore ซึ่งบริษัท มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคตซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน และจากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ที่มีอายุยาวนานไม่น้อยกว่า 13 ปี ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 196 ป้ายครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box จำนวน 330 ป้าย ครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS โดยภาพรวม สื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ บริษัท มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัท ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัท มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ในการนี้ บริษัท จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัท ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. สื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงเส้นทางที่จะต่อไปยังเขตโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับชายแดน ที่ต่อไปยังประเทศแถบ AEC ซึ่งจะสอดคล้องตรงกับกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะบุกตลาด AEC
2. การกระจายตัวของสื่อ MTS ในต่างจังหวัดมีถึงร้อยละ 99 ในขณะที่ บริษัท มีเพียงร้อยละ 25 เมื่อรวมกันก็จะสามารถให้กลุ่มบริษัท มีพื้นที่ขยายตัวทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดอย่างก้าวกระโดด
3. MTS มีป้ายที่สามารถปรับเปลี่ยนจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัลได้ในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัท
4. จากการที่ ผู้บริหารเดิมของ MTS มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตโฆษณา (Advertising Agency) ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ในการใช้บสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในสวน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ของ

MTS ทำให้เมื่อรวมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตโฆษณา (Advertising Agency) ของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55-60 ของรายได้ของบริษัทฯ จะทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

5. MTS เป็นบริษัท ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้พื้นที่สื่อโฆษณา จากข้อมูลสัญญาเช่าที่โดยภาพรวม สัญญาที่มีอายุสัญญาช่วงเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 70 และสัญญาที่มีอายุสัญญาช่วงเวลา 1 ปี ถึง 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งการมีช่วงเวลาของอายุสัญญาเช่าพื้นที่สื่อโฆษณา ของ MTS ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำ ในการทำธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Ashmore

Ashmore เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในเกิร์นซีย์ (Guernsey) และถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินของเกิร์นซีย์ (Guernsey Financial Services Commission) ภายใต้การบริหารจัดการของ *Ashmore Investment Management Limited* ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทย่อยในกลุ่ม Ashmore Group plc. ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดย Ashmore Group plc. มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) และมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการต่างๆ ในประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Market ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศฟิลิปปินส์ และธุรกิจประเภทสื่ออื่นๆ ในประเทศอินโดนีเซีย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดให้แก่ Ashmore ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในกิจการประเภทการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย และจะสามารถขยายการประกอบธุรกิจในด้านธุรกิจสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยได้สำเร็จในอนาคต ซึ่งจะเป็นจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศ

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงิน หลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 427.52 ล้านบาท ให้กับ Ashmore เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ บริษัทฯ ได้นำเงินสดในมืออีกจำนวน 11.48 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 439 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS ในมูลค่า 439 ล้านบาท ซึ่งได้มีการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมผลในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประมาณการ กำหนดแผนการใช้เงินดังนี้

30 กันยายน 2559 กำหนดเงินสดสัญญาซื้อขายหุ้น และชำระเงินงวดแรกร้อยละ 50 ของมูลค่าซื้อขายหุ้น

30 กันยายน 2560 กำหนดชำระเงินงวดที่สอง ร้อยละ 30 ของมูลค่าซื้อขายหุ้น

31 มีนาคม 2560 กำหนดชำระเงินงวดที่สาม ร้อยละ 5 ของมูลค่าซื้อขายหุ้น

30 พฤษภาคม 2561 กำหนดชำระเงินงวดที่ 4 ร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายหุ้น

ภายในปี 2562 กำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS แล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore เนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะต้องใช้เงินทุนในการนำไปซื้อหุ้นสามัญของ MTS ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ในการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใดๆ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ต้องการให้โครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเข้าลงทุนหรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS หากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Ashmore มีผลสำเร็จกล่าวคือบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเห็นว่า Ashmore เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อุปกรณ์หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Ashmore ได้ บริษัทฯ ก็ยังคงเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ MTS เนื่องจาก การเข้าทำรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ตามที่กล่าวในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาการหาแหล่งเงินทุนประเภทอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่อบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ โดยในส่วนของภาระเดบิตจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ คงไม่พิจารณาแนวทางดังกล่าว เนื่องจาก การเพิ่มทุนด้วยวิธีการดังกล่าวมีความไม่แน่นอนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเล็กน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงิน ที่คาดว่าจะเกิดของบริษัท คือการมีมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง เล็กน้อยจาก 0.19 เท่า เป็น 0.12 เท่า และ จากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำไปเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น จากการประมาณการรายได้ต่อปีที่จะเกิดจากกลุ่มป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ , ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และป้ายโฆษณาประเภท Banner เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 150 - 160 ล้านบาท และเป็นกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการเติบโตของรายได้ในอนาคตจากการวางแผนเปลี่ยนสื่อโฆษณาภาพนิ่งไปสู่ดิจิทัล ซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ารายได้ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

สำหรับกรณีพิจารณาราคาซื้อขาย MTS ในครั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่า โดยอ้างอิงการพิจารณามูลค่าตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows หรือ DCF) ซึ่งกิจการจะได้รับจากการประกอบธุรกิจบนป้ายโฆษณาที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงวิธีอัตราส่วนราคาต่อผลกำไรโดยเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งได้มูลค่าระหว่าง 628.91 – 727.41 ล้านบาท สำหรับมูลค่าหุ้นทั้งหมดของ MTS หรือคิดที่มูลค่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS ได้มูลค่าระหว่าง 440.24 – 509.19 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS ในราคา

เฉลี่ยหุ้นละ 4,479.59 บาท รวมมูลค่า 439 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงขอบเขตราคาของบริษัทฯ ประเมิน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาเจรจาซื้อขายระหว่างบริษัทและผู้ซื้อโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินโดยบริษัท) และการคำนวณดังกล่าวมิได้เกิดจากการคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแต่เป็นการคำนวณของฝ่ายบริหารซึ่งเกิดจากการประมาณการเพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore เท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินราคาซื้อขายหุ้นของ MTS ดังนี้

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4,479.59 บาท รวมมูลค่า 439 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาเจรจาซื้อขายระหว่างบริษัท และผู้ซื้อโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินโดยบริษัท ซึ่งประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด(Discounted Cashflow Approach : DCF) ซึ่งมีมูลค่า 439 ล้านบาท (คำนวณตามสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) ภายใต้สมมติฐาน และประมาณการทางการเงินดังนี้

- ประมาณการรายได้ 10 ปีในอนาคต จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มขึ้นในอนาคต
- อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมของ MTS และอ้างอิงจากประสบการณ์ของ บริษัทฯ ในการประเมินซึ่งส่งผลให้มี
- อัตราการทำกำไรสุทธิเฉลี่ยร้อยละ 25
- อัตราการเติบโตกระแสเงินสดสำหรับ terminal value คำนวณโดยใช้อัตราร้อยละ 5 โดยเป็นแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้
- และคำนวณโดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 11.5% - 12.5%

(หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้	140	152	164	174	184**
ค่าใช้จ่าย	97	106	112	116	120
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่า เสื่อมราคา	43	46	53	58	65
กำไรสุทธิ	22*	31	36	41	46

หมายเหตุ: * เป็นการประมาณการเดิมก่อนอนุมัติให้เข้าทำรายการ ซึ่งค่อนข้างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจากงบการเงินผู้บริหารพบว่าใน 6 เดือนแรกของปี 2559 ก็มีกำไรแล้ว 27 ล้านบาท

**รายได้อยู่ในระดับเดียวกับรายได้ในปี 2557

4.6 การพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น

บริษัทฯ มีความต้องการที่จะใช้เงินในการซื้อหุ้นสามัญของ MTS การเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นอาจทำให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Ashmore ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ และมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ อีกทั้ง Ashmore เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน เข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้

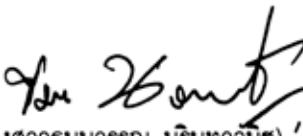
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน อีกทั้ง การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นเพิ่มทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่คาดไว้ และในส่วนของกรู๊ปเอ็มเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของ MTS จะก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่อบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Ashmore และมีความเห็นว่า Ashmore เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท กรีน แอด จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ (“กรีนแอด”) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด (“MTS”) จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ราคาซื้อขายเบื้องต้น จำนวน 373,150,000 บาท โดยราคาซื้อขายเบื้องต้นอาจถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
2. ราคาซื้อขายส่วนเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 65,850,000 บาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดได้ตามผลประกอบการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญมีดังนี้

1 วัน/ เดือน/ ปีที่ทำรายการ

กรีนแอด และผู้ขายจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และคาดว่าจะทำการซื้อขายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS (“ผู้ขาย”)

ผู้ซื้อ : กรีนแอด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ไม่มีความสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ และผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะทำให้งานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

กรีนแอด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS จากผู้ขายในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท

ซึ่งในการเข้าลงทุนครั้งนี้ กรีนแอด จะได้เข้าลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ของ MTS เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารของ MTS โดยรายละเอียดในเบื้องต้นของร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีดังนี้

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> กรีนแอด ผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS
การประกอบธุรกิจ	ธุรกิจสื่อโฆษณา
ทุนของบริษัท	14,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
คณะกรรมการ	<p><u>คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 4 คน แบ่งออกเป็น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 3 คน ได้รับการเสนอชื่อโดยกรีนแอด กรรมการ 1 คน ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS <p><u>องค์ประชุม (Quorum)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่เข้าประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการตัวแทนของกรีนแอด และ กรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คนเข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการเลื่อนการประชุมเนื่องจากกรรมการเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งที่เลื่อนออกไปดังกล่าวต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 คนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <p><u>การออกเสียงเพื่อลงมติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องทั่วไปจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

	<ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีของเรื่องที่สงวนไว้ เรื่องที่สงวนไว้ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจากกรรมการตัวแทนของกรีนแอด และ กรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน
เรื่องสำคัญที่สงวนไว้ (Reserve Matters)	<p>เรื่องที่สงวนไว้ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เริ่มกิจการใด ๆ ในสถานที่แห่งใหม่ในประเทศไทยซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือเริ่มกิจการใด ๆ ในต่างประเทศ 2) ก่อให้เกิดความเป็นหนี้ใด ๆ หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ อันก่อให้เกิดภาระแก่ทรัพย์สินของ MTS หรือค้ำประกันใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ต่อธุรกรรม 3) อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีใด ๆ 4) เข้าทำหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ซึ่ง MTS ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาสี่สิบสี่ (24) เดือน โดยไม่เสียค่าปรับ เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ MTS 5) เข้าทำธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 6) ได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ของ MTS ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ตกลงกัน ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 7) เช่าทรัพย์สินใด ๆ ซึ่ง MTS มีหน้าที่ต้องชำระเงินตลอดระยะเวลาการเช่ารวมกันมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ 8) อนุมัติแผนการออกหุ้นของ MTS ให้แก่ลูกจ้างของ MTS ที่มีเงินเดือนรวมตลอดปีจำนวนเกินกว่าที่ตกลงกัน 9) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) การเสร็จชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือการดำเนินการในทำนองเดียวกันโดยความสมัครใจของ MTS

	<p>(ข) การเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามภายใต้หนังสือรับรองของ MTS</p> <p>(ค) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของ MTS</p> <p>(ง) ตัดสินใจที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลและจำนวนเงินและเวลาในการจ่ายเงินปันผลใด ๆ</p>
<p>ผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>องค์ประชุม (Quorum)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS และต้องมีกรีนแอต และผู้ถือหุ้นเดิมของ MTS อย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม • กรณีที่มีการเลื่อนการประชุมเนื่องจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งที่เลื่อนออกมาจะต้องมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของหุ้นทั้งหมดของ MTS เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม <p><u>การออกเสียงเพื่อลงมติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ โดยเรื่องใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของ MTS จำนวน 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งมีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับหุ้นละ 613.86 บาท รวมทั้งสิ้น 60,158,193.88 บาท MTS เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสื่อโฆษณา กลางแจ้งในต่างจังหวัด ไม่น้อยกว่า 13 ปี และมีจำนวนป้ายโฆษณามากกว่า 860 ป้าย

อย่างไรก็ดี การที่บริษัท ชื้อหุ้นสามัญของ MTS ในจำนวนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและคงเหลือไว้ จำนวนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัท ต้องการรักษาผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสร้างความเติบโต และความแข็งแกร่งให้กับ MTS รวมถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงของ MTS เป็นนายกสมาคมป้ายโฆษณาซึ่งจะส่งผลดี

ต่อบริษัทฯ ในอนาคต และด้วยศักยภาพของผู้บริหารเดิมของ MTS มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า Agency หลัก ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ในการใช้บสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในส่วน ของ MTS คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ ในขณะที่ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้า Agency คิดเป็นร้อยละ 55-60 ของรายได้ หากเมื่อรวมกันแล้วจะสามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากสัญญาเช่าที่จากของที่มีระยะเวลาที่ไม่ยาวมากนัก เฉลี่ยประมาณ 3 ปี การที่ยังให้ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ต่อไปจะช่วยให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงเรื่องการต่ออายุสัญญาได้ เนื่องจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของที่ต่าง ๆ

ข้อมูลธุรกิจของ MTS

ประวัติและประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	34/13-14 ซอยบรมราชชนนี 123 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
วันที่ก่อตั้งบริษัท	26 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน	14,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	140,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100 บาท
มูลค่าหุ้นชำระแล้วหุ้นละ	100 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจักรกฤษณ์ เข็มทอง	กรรมการ
2.	นายอิศบุญพงศ์ เข็มทอง	กรรมการ
3.	นายกวิน สุทธิรักษ์	กรรมการ
4.	นายพรชัย สุทธิรักษ์	กรรมการ

หมายเหตุ กรรมการทั้ง 4 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ MACO และ VGI

รายชื่อผู้ถือหุ้น

	รายชื่อ	สัญชาติ	ก่อนการซื้อขาย (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)		หลังการซื้อขาย	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายพรชัย สุทธิรักษ์	ไทย	2,600	1.86	780	0.56
2.	นายกวิน สุทธิรักษ์	ไทย	45,000	32.14	13,500	9.64
3.	นายอศัญพงศ์ เข้มทอง	ไทย	46,200	33.00	13,860	9.90
4.	นายจักรกฤษณ์ เข้มทอง	ไทย	46,200	33.00	13,860	9.90
5	บจก.กรีน แอด	ไทย	-	-	98,000	70
รวม			140,000	100	140,000	100

สรุปงบการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลทางการเงิน	บริษัทฯ	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
		สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	งบการเงินรวมงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 (ล้านบาท)	2558	2557	2556
สินทรัพย์รวม	880.21	152.75	104.53	91.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24.06	0	0	0
หนี้สินรวม	142.38	66.81	22.61	16.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	737.83	85.94	82.92	74.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*	169.11	9.02	12.71	24.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	14.86	0	0	0
NTA	698.91	85.94	81.92	74.22

รายการ	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
รายได้จากการขายและบริการ-สุทธิ	164,152,014.88	184,365,135.28	182,622,905.75
รายได้จากการบริการ	147,274,014.88	167,799,135.28	166,322,905.75
รายได้จากการผลิต	16,878,000.00	16,566,000.00	16,300,000.00
ต้นทุนขาย-หรือบริการ	101,975,042.97	131,980,993.85	124,253,877.14
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	62,176,971.91	52,384,141.43	58,369,028.61
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	49,039,986.81	35,555,310.82	28,141,297.19
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	13,136,985.10	16,828,830.61	30,227,731.42
รวมรายได้อื่น	286,055.53	21,694.76	3,528.96
ดอกเบี้ยจ่าย	478,248.88	837,062.79	15,176.05
ภาษีเงินได้	3,928,037.00	3,304,710.31	6,106,870.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	9,016,754.75	12,708,752.27	24,109,214.33

รายการ	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	14,059,186.77	3,973,876.99	10,781,138.52
ลูกหนี้การค้า	42,066,811.74	64,218,996.91	58,875,547.32
สินค้าคงเหลือสุทธิ	-	14,602,322.80	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,831.09	23,571.59	170,259.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	56,202,829.60	82,818,768.29	69,826,944.96
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	94,355,679.01	18,809,790.39	19,675,375.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,193,320.50	2,902,317.61	1,512,720.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	96,548,999.51	21,712,108.00	21,188,096.02
รวมสินทรัพย์	152,751,829.11	104,530,876.29	91,015,040.98

	งบการเงิน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด		
	สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	12,195,843.24	-
เจ้าหนี้การค้า	5,989,858.08	9,047,598.01	9,307,442.22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,593,293.12	138,261.73	2,456,940.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	21,583,151.20	21,381,702.98	11,764,382.54
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	45,228,400.94	225,651.09	5,035,888.49
รวมหนี้สิน	66,811,552.14	21,607,354.07	16,800,271.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว – หุ้นสามัญ	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	71,940,276.97	68,923,522.22	60,214,769.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	85,940,276.97	82,923,522.22	74,214,769.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	152,751,829.11	104,530,876.29	91,015,040.98

หมายเหตุ: 1. กำไรขาดทุนสุทธิของ บริษัทฯ เป็นงบการเงินย้อนหลัง 4 ไตรมาส

2. ผู้สอบบัญชีงบการเงิน MTS : นางสุมาลี ศีละชนะนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5475 ซึ่งมีได้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อในรายการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

4. การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	8.61
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	3.73
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	49.87
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	0.00

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยบริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการนี้

ในการนี้ รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

5. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การซื้อขายหุ้นสามัญของ MTS จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนเป็นความลับทางการค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของ MTS ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งหมด

โดยเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นที่สามารถเปิดเผยได้มีดังนี้

- (ก) คำรับรองของผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการในวันทำสัญญาซื้อขายหุ้น และยังคงถูกต้องแท้จริงทุกประการอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- (ข) การประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดขึ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย MTS และการแก้ไขข้อบังคับของ MTS ได้ถูกจัดขึ้นโดยชอบตามกฎหมาย โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านของ MTS อย่างถูกต้องตามที่กำหนดในข้อบังคับของ MTS และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) สัญญาเช่าที่มิได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่าง MTS และเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ผู้ซื้อเห็นสมควร
- (ง) MTS ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารที่เกี่ยวข้องให้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ และข้อบังคับของ MTS ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- (จ) MTS และนายอศัญพงศ์ เข็มทอง ได้เข้าทำสัญญาเช่า สำหรับที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานของ MTS ที่บริษัท ยอมรับได้ โดยมีระยะเวลาเช่าอย่างน้อย 3 ปี พร้อมให้สิทธิ MTS ในการต่อสัญญาได้ โดยค่าเช่าให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า
- (ฉ) ผู้ขายได้ส่งมอบหนังสือเปิดเผยข้อมูล ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ หากผู้ซื้อไม่เห็นชอบในรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นได้
- (ช) ผู้ขายได้ดำเนินการให้ MTS ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไร และกำไรสะสมของ MTS ในจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MTS ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- (ซ) ผู้ขายได้ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ขายต้องดำเนินการก่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ของสัญญาซื้อขายหุ้นจนครบถ้วนแล้ว
- (ฌ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MTS นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
- (ญ) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ให้เข้าซื้อหุ้นตามสัญญา ตามเงื่อนไขและกำหนดตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- (ฎ) ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับใดซึ่งได้ประกาศหรือมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ห้ามมิให้เข้าทำหรือทำให้การเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับดังกล่าว

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

กรีนแอด จะชำระค่าหุ้นสามัญของ MTS ให้แก่ผู้ขายเป็นราคาซื้อขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 439,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ราคาซื้อขายเบื้องต้น จำนวน 373,150,000 บาท โดยราคาซื้อขายเบื้องต้นอาจถูกปรับลดลงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
2. ราคาซื้อขายส่วนเพิ่ม จำนวนไม่เกิน 65,850,000 บาท ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดได้ตามผลประกอบการของ MTS และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

อนึ่ง ราคาซื้อขายและการแยกราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังกล่าวข้างต้น เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ขายโดยอ้างอิงจากประมาณการรายได้ในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากการประมาณการดังกล่าว ซึ่งเป็น มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจการลงทุน ตลอดจนการ เปรียบเทียบมูลค่ากับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาซื้อขายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณามูลค่าของ MTS เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึงบริษัทฯ ประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับในอนาคตจาก MTS ในอนาคต เนื่องจาก MTS เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสื่อโฆษณากลางแจ้งในต่างจังหวัดมาไม่น้อยกว่า 13 ปี และมีจำนวนป้ายโฆษณามากกว่า 860 ป้าย เมื่อผนึกเครือข่ายโฆษณารวมกับ บริษัทฯ แล้ว จะทำให้สื่อโฆษณากลางแจ้งภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนป้ายมากกว่า 2,000 ป้าย ซึ่งจะทำบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีจำนวนป้ายโฆษณาครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด

สำหรับการพิจารณาราคาซื้อขายในครั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงการพิจารณามูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows หรือ DCF) ซึ่งกิจการจะได้รับจากการประกอบธุรกิจป้ายโฆษณาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้มูลค่าระหว่าง 628.91 – 727.41 ล้านบาท สำหรับมูลค่าหุ้นทั้งหมดของ MTS หรือคิดที่มูลค่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS ได้มูลค่าระหว่าง 440.24 – 509.19 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 98,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ MTS ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4,479.59 บาท รวมมูลค่า 439 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงขอบเขตราคาที่บริษัทฯ ประเมิน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาเจรจาซื้อขายระหว่างบริษัทและผู้ซื้อโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินโดยบริษัท) และการคำนวณดังกล่าวมิได้เกิดจากการคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแต่เป็นการคำนวณของฝ่ายบริหารซึ่งเกิดจากการประมาณการเพื่อใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ Ashmore เท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินราคาซื้อขายหุ้นของ MTS ดังนี้

- ประมาณการรายได้ 10 ปีในอนาคต จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการโดยใช้ฐานข้อมูลเดิมของ MTS และอ้างอิงจากประสบการณ์ของ บริษัทฯ ในการประเมินซึ่งส่งผลให้มีอัตราการทำกำไรสุทธิเฉลี่ยร้อยละ 25
- อัตราการเติบโตกระแสเงินสดสำหรับ terminal value คำนวณโดยใช้อัตราร้อยละ 5 โดยเป็นแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้
- คำนวณโดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 11.5% - 12.5%

(หน่วย: ล้านบาท)	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้	140	152	164	174	184**
ค่าใช้จ่าย	97	106	112	116	120
กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย และค่า เสื่อมราคา	43	46	53	58	65
กำไรสุทธิ	22*	31	36	41	46

หมายเหตุ: *เป็นการประมาณการเดิมก่อนอนุมัติให้เข้าทำรายการ ซึ่งค่อนข้างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ภายใต้อายุ
ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจากงบการเงินผู้บริหารพบว่าใน 6 เดือนแรกของปี 2559 ก็มีกำไรแล้ว
27 ล้านบาท

**รายได้อยู่ในระดับเดียวกับรายได้ในปี 2557

6.2 การชำระหนี้และเงื่อนไขของการชำระหนี้

บริษัทฯ จะทำการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จ
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ กล่าวคือ

- บริษัทจะชำระราคาซื้อขายงวดแรก ร้อยละ 50 ของมูลค่าซื้อขาย 439 ล้านบาท เมื่อลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
- ชำระงวดที่ 2 ร้อยละ 30 หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นไปแล้ว 12 เดือน
- ชำระงวดที่ 3 ร้อยละ 5 หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นไปแล้ว 18 เดือน
- ชำระส่วนที่เหลือเมื่อผลประกอบการเป็นไปตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายหุ้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน

- (ก) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 11,480,000 บาท ซึ่งมีเพียงพอในกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
- (ข) เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 427,520,000 บาท

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

เนื่องจาก MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา มาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 13 ปี มีสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 196 ป้ายครอบคลุม 46 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 77 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box จำนวน 330 ป้าย ครอบคลุม 57 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner และ Mini Billboard จำนวน 336 ป้าย ครอบคลุม 67 จังหวัด มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 ของรายได้รวมทั้งหมดของ MTS

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอสรุปผลประโยชน์ ที่จะได้รับ ดังนี้

1. สื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วประเทศ บริเวณริมถนนในต่างจังหวัด รวมถึงเส้นทางที่จะต่อไปยังเขตชายแดน ที่ต่อไปยังประเทศแถบ AEC ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะบุกตลาด AEC
2. การกระจายตัวของสื่อ MTS ในต่างจังหวัดมีถึงร้อยละ 99 ในขณะที่ บริษัทฯ มีเพียงร้อยละ 25 เมื่อรวมกันก็จะสามารถให้กลุ่มบริษัทฯ มีพื้นที่ขยายตัวทั่วประเทศเป็นการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดอย่างก้าวกระโดด
3. จุดสำคัญของ MTS จะสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนจากสื่อภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัล ในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มบริษัทฯ
4. ด้วยศักยภาพของผู้บริหารเดิมของ MTS มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า Agency หลัก ซึ่งถือเป็นฐานใหญ่ในการใช้งบสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในส่วนของ MTS คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ ในขณะที่ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้า Agency คิดเป็นร้อยละ 55-60 ของรายได้ หากเมื่อรวมกันแล้วจะสามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
5. MTS เป็นบริษัทที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณา จากข้อมูลสัญญาเช่าที่โดยภาพรวม สัญญาที่มีอายุสัญญาช่วงเวลา 3ปี ถึง 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 70 และสัญญาที่มีอายุสัญญาช่วงเวลา 1 ปี ถึง 2 ปี อยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งการมีช่วงเวลาของอายุสัญญาเช่าพื้นที่สื่อโฆษณา ของ MTS ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำในการทำธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณาให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจาก MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศอันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน และมีความเหมาะสมของราคาซื้อขาย เนื่องจาก ราคาที่กำหนดและอ้างอิงจากมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินโดยบริษัท ซึ่งประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด(Discounted Cashflow Approach : DCF) และยังมีโอกาสที่บริษัทฯ อาจได้หุ้นสามัญของ MTS ในราคาที่ถูกลงหากผลประกอบการของ MTS ไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น อีกทั้ง การลงทุนดังกล่าวเพื่ออนาคตเนื่องจากจากการที่ MTS เป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) หลากหลายประเภท อาทิ 1) ป้ายโฆษณาประเภท Billboard ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2) ป้ายโฆษณาประเภท Light Box และ 3) ป้ายโฆษณาประเภท Banner ซึ่งสื่อโฆษณาดังกล่าวกระจายอยู่บริเวณริมถนนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน อันสอดคล้องกับสื่อโฆษณาที่ บริษัทฯ มีอยู่ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นใน MTS จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการขายสื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงได้มองเห็นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ MTS และเห็นว่า MTS มีสื่อและป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในจำนวนที่จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจให้เข้าสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายตลาดสื่อโฆษณากายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศซึ่งจากการประเมินรายได้ MTS จะมีรายได้ประมาณ 150 – 160 ล้านบาท

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 ข้างต้น**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

11. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

12. **คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ซึ่งศาลแรงงานกลาง ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อให้บริษัท จ่ายชำระค่าจ้างแรงงานให้แก่ นางสาวปิยะรัตน์ พรรณรักษ์ เนื่องจากบอก เลิกสัญญาว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่าเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 1,858,065.53 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศาลนัด สืบพยาน และพยานหลักฐาน

13. **ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

- ไม่มี -

ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ.ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ.ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลา ที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 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) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 และ 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่ม เปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการลงทะเบียน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของ ประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- 3.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง)

3.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- 3.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ จะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียน และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ / Mr. Paisal Tarasansombat หรือ/Or
 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร / Mr. Chalach Chinthammit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ) (Details of members of the
Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016. In this regard, the independent
directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on September 21, 2016 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนเดียว
 Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
 Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ / Mr. Paisal Tarasansombat หรือ/Or
 นาย ชลัช ชินธรรมมิตร / Mr. Chalach Chinthammit
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
 ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ) (Details of members of the
 Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the
 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016. In this regard, the independent
 directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on September 21, 2016 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**
- Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**
- Agenda item no. 2 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by Baht 33,400,000 from the existing registered capital of Baht 376,121,187.50 to the registered capital of Baht 409,521,187.50 by issuing 334,000,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.10 per share
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**
- Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด
- Agenda item no. 5 To consider and approve the offering of newly issued ordinary shares at the offering price with a discount of not exceeding 10 percent of the Market Price
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda item no. 10 Other matters (if any)

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on September 21, 2016 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held

 วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ / Mr. Paisal Tarasansombat หรือ/Or

นาย ชลัช ชินธรรมมิตร / Mr. Chalach Chinthammit

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในทุกราย) (Details of members of the
Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016. In this regard, the independent directors
do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 21, 2016 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณานำมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 33,400,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท เป็น 409,521,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

Agenda item no. 2 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company by Baht 33,400,000 from the existing registered capital of Baht 376,121,187.50 to the registered capital of Baht 409,521,187.50 by issuing 334,000,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.10 per share

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda item no. 3 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the registered capital

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**
 Agenda item no. 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด**
 Agenda item no. 5 To consider and approve the offering of newly issued ordinary shares at the offering price with a discount of not exceeding 10 percent of the Market Price
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง จดออกเสียง _____ เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 Agenda item no. 6 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ. รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on September 21, 2016 at 2.00 p.m. at the meeting room no.1-2, the Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 50 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บมจ. คำเหล็กไทย

179 อาคารบางกอกซิติ้ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายชัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

503 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กทม. 10400



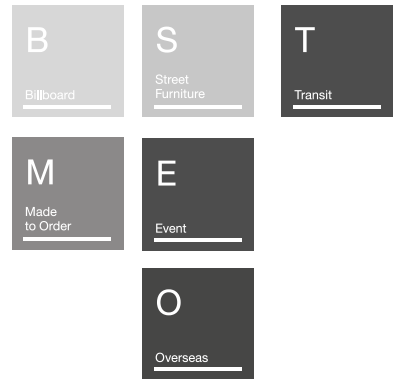
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

บมจ.มาสเตอร์ แอด
สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



หมายเหตุ: ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
***** งดแจกของที่ระลึก *****

Product & Services



Master Ad Public Company Limited
1, 4th-6th Floor, Soi Ladprao 19, Ladprao Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel.(66) 2938-3388 Fax.(66) 2938-3486-7
www.masterad.com