

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 240,723,725.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 584,614,762.10 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,407,237,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,063,346,219	0.10	206,334,621.90
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	343,891,036	0.10	34,389,103.60

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	687,782,073	อัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม: 1 หุ้นสามัญใหม่	2.00	วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 24 สิงหาคม 2561	โปรดดูหมายเหตุด้านล่างข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”)	1,375,564,146 หุ้น	อัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน : 2 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น	ราคาการใช้ สิทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ MACO-W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MACO-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง ข้อ 2

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 687,782,073 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท รวมมูลค่า 1,375,564,146 บาท ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W2 จำนวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ โดย บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการขายดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
 - (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
 - (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,375,564,146 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ในจำนวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท ทุก ๆ ไตรมาสของปีปฏิทิน ภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W2 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มาสเตอร์เนต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2) ที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดง สิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต.บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

3. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน และในกรณีที่ต้องมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิด เศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
ประชาชน (Public Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	343,891,036	10.00	โปรดดู หมายเหตุ ด้านล่าง

* ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 343,891,036.60 บาท

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงาน ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้งโดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ พ.จ.72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 3-4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (2) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) ที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 687,782,073 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น VGM”) และ/หรือ เพื่อใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงานในอนาคต

5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้

5.3 บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 จำนวน 1,375,564,146 หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกทั้ง บริษัท มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

หากบริษัท สามารถมีเงินเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจการซื้อหุ้น VGM ทำให้ธุรกิจในประเทศมาเลเซียของ บริษัท เติบโต เนื่องจากการขยายฐานธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้บริษัท มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ (Economy of Scales) ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างบริษัท และ VGI อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท อาจมีเงินลงทุนเหลือไว้สำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต และ เพื่อใช้ในเป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

6.2 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หากบริษัท สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัท พร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัท ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกรหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

6.3 ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W2 จะทำให้บริษัท มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

การเพิ่มทุนทั้งแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และแบบเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจในประเทศมาเลเซียของบริษัท และมีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ได้ดียิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดธุรกิจ (Economy of Scales) ทำให้ผลประกอบการของบริษัท จะมีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีกำไรสูงขึ้นตามลำดับ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ไปใช้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อบริษัท มีกำไรมากขึ้น บริษัท จะสามารถ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายตามประเภทกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร

7.2 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนของราคาหุ้น (Price Dilution) เป็น 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Rights Offering)

กรณีที่ 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้มติสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.89 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายดังกล่าว คือ 1.70 บาทต่อหุ้น (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมาย พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (1.89 - 1.87) / 1.89 \\ &= \text{ร้อยละ } 1.06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= 1.89 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{จำนวนหุ้น Paid-up} &= 3,438,910,366 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาเสนอขาย} &= 1.70 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} &= 343,891,036 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว}) + \\ &\quad (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) / \\ &\quad (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) \\ &= 1.87 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

กรณีที่ 3 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 นี้ เท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

8.1.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เป็น 4 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 687,782,073 หุ้น

ไม่มีผลกระทบในด้านการสัดส่วนการถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Rights Offering)

กรณีที่ 2 กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้มติสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน}}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน})}$$

$$= \frac{343,891,036}{3,438,910,366 + 343,891,036}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.09$$

กรณีที่ 3 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\quad \text{MACO-W2} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ &\quad \text{ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2}) \\ &= 1,375,564,146 / (3,438,910,366 + 1,375,564,146) \\ &= \text{ร้อยละ } 28.57 \end{aligned}$$

กรณีที่ 4 (1) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน และ (2) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ &\quad \text{รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2} / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} \\ &\quad \text{ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน} + \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (MACO-W2)}) \\ &= (343,891,036 + 1,375,564,146) / \\ &\quad (3,438,910,366 + 343,891,036 + 1,375,564,146) \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

8.1.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลัง} \\ &\quad \text{การเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอ} \\ &\quad \text{ขาย} \end{aligned}$$

โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เป็น 4 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ไม่มีผลกระทบในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Rights Offering)

กรณีที่ 2 กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน

$$\text{Earnings per Share Dilution} = (0.0688 - 0.0625) / 0.0688$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.16$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.0688 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว หลังเพิ่มทุน

$$= 0.0625 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กรณีที่ 3 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\text{Earnings per Share Dilution} = (0.0688 - 0.0491) / 0.0688$$

$$= \text{ร้อยละ } 28.63$$

โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนเพิ่มทุน

$$= 0.0688 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} \\ &\text{หลังเพิ่มทุน} \\ &= 0.0491 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

กรณีที่ 4 (1) กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้มติสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน และ (2) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ภายใต้มติสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= (0.0688 - 0.0459) / 0.0688 \\ &= \text{ร้อยละ } 33.28 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ Earnings per Share Dilution ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} \\ &\text{ก่อนเพิ่มทุน} \\ &= 0.0688 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด} / \\ &\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว} \\ &\text{หลังเพิ่มทุน} \\ &= 0.0459 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

8.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อทั้งในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) และ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ภายใต้มติสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ในอัตราร้อยละ 33.28 และการ

ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 33.33 ในกรณีนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคต ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทฯ ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสูงขึ้นตามลำดับ

ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถการดำเนินการต่าง ๆ ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้น VGM จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561	17 พฤษภาคม 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	31 พฤษภาคม 2561
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	18 กรกฎาคม 2561
4.	วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
5.1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	26 กรกฎาคม 2561
5.2	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2561
5.3	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญ


ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
		ผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ ชำระเงินค่าหุ้นครบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นาย พุน ชง กิต)

กรรมการ



(นางสาวดารณี พรรณกลิน)

กรรมการ