



แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 มกราคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 41,266,817.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 550,222,458.70 บาท เป็นจำนวน 591,489,276.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	412,668,177	0.10	41,266,817.70
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	412,668,177	อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญ เดิม: 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	1.60	ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1 ด้านล่าง

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 660,269,083.20 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาท (ข้อมูลจาก www.setsmart.com)

อนึ่ง ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

อีกทั้ง บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ จะต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”) อันเนื่องมาจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ทราบต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	-	-	-	-
ประชาชน (Public Offering)	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	-	-	-	-

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 24 มกราคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมถึงเพื่อใช้ในการชำระหนี้อันเนื่องมาจากการลงทุนดังกล่าว	390,000,000	ภายในเดือนเมษายน 2562
2. เพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments ในประเทศอินโดนีเซียผ่านบริษัท VGI MACO (SINGAPORE) (“VGI MACO”) โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	50,000,000	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจต้องใช้งบประมาณจากสถาบันการเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวเมื่อได้รับเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว</p> <p>อนึ่ง VGI MACO เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน VGI MACO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75</p>		
<p>3. เพื่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว เช่น การลงทุนในโครงการเพื่อพัฒนาสื่อโฆษณาและการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและเป็นการลบล้างทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯ จะ</p>	220,000,000	ภายในปี 2562

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงินลงทุนส่วนที่เพิ่ม
<p>เปิดเผยเมื่อดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น</p> <p>นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ด้วย</p>		

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยความสำเร็จของการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณต่อมอรรถไฟฟ้าบีทีเอส การลงทุนในบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังช่วยลดภาระทางการเงินจากการใช้เงินที่รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ

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

7.2 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบในด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

8.2 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

8.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

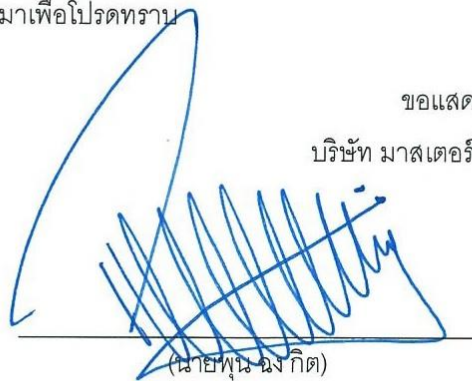
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	9 มกราคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	24 มกราคม 2562
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	14 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
4.	วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
5.1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	22 กุมภาพันธ์ 2562
5.2	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายพูน ัง กิต)

กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)





(นางสาวดารณี พรรณกลิน)

กรรมการ