

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com เลือกรหัส “นักลงทุนสัมพันธ์”)
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,392,303.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 584,614,762.10 บาท เป็นจำนวน 550,222,458.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 343,923,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 343,923,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 343,891,036 หุ้น (ข) หุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 10,666 หุ้น และ (ค) หุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MACO-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”) ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ไม่ได้ออกเต็มตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้จึงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ที่ไม่ได้ออกอีกจำนวน 21,332 หุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,392,303.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 584,614,762.10 บาท เป็นจำนวน 550,222,458.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 343,923,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 550,222,458.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,502,224,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,126,681,773 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 จำนวน 1,375,542,814 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 34,392,303.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 584,614,762.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 550,222,458.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 343,923,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	550,222,458.70 บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,502,224,587 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	5,502,224,587 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ความเป็นมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 6 ดังนั้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	591,489,276.40 บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบกบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,914,892,764 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	5,914,892,764 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 660,269,083.20 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ในกรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าวแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีความเห็นดังนี้

1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และแผนในการปรับปรุงสื่อโฆษณาภายในประเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การโฆษณาแบรนด์สินค้าของลูกค้า รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทฯ และแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 150,000,000 บาท และมีหนี้ที่คงค้างชำระกับสถาบันการเงินจำนวน 140,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.2 และยังเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 3 เดือน อีกทั้งหนี้ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการถูกเรียกชำระเงินคืน ดังนั้น หากบริษัทฯ ลงทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นด้วยเงินสดของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง นอกจากนี้ หากบริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมก็จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.25 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 3 ปี จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.45 เป็นร้อยละ 3.75 ในกรณีนี้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและลดความเสี่ยงในการถูกเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้คืนจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากจะไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินเพิ่มเติมแก่บริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนชัดเจนในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ รวมถึงระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่ำ

- 4) ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เต็มจำนวน และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน บริษัทฯ จะพิจารณาใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีวงเงินฉุกเฉินกับสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท

- 5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยความสำเร็จของการลงทุนปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอมอเตอร์ไฟฟ้าบีทีเอส การลงทุนในบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังช่วยลดภาระทางการเงินจากการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อาจทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 0.33 เป็น 0.57 ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทฯ ลดลง

หมายเหตุ

ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดงในวันประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
(Record Date) ในวันที่ 24 มกราคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

นาม: วิมลรัตน์

(นายมานะ จันทนยิ่งยง)

ประธานกรรมการบริษัท