



มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ด้วยบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ตามคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อประสิทธิ ภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้นั่งส้อมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564** จัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22

ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล: sukjai@masterad.com
- โทรสาร: +662-938-3489

2. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอทำความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

2.1 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ายังสถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้เป็นความลับเพียงเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและแจ้งข้อมูลในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 เท่านั้น

2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม

2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้อง **รับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง** ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ กำหนดให้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร

หากท่านมีอาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัยร่วมกับท่านเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

2.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น **ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง** ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุมหนึ่ง บริษัทฯ **จำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 90 ที่นั่ง** บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ **เมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก**

2.5 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน**เตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม** นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

2.8 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

2.9 บริษัทฯ ขออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชมและเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)) เท่านั้น ที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

ขอให้ท่านสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองเนื่องด้วยจำนวนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

❖ สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

- 1) เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2) แสแกน QR Code (หันกล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปที่ QR Code)
- 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสแกน QR Code จาก Application อื่นที่มีฟังก์ชันในการอ่าน QR Code ได้ เช่น QR Code Reader และ LINE

❖ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE หรือ QR Code Reader
- 2) แสแกน QR Code เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ

ขั้นตอนการแสแกน QR Code ผ่าน LINE

- 1) เข้าไปใน LINE แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน)
- 2) เลือก QR Code
- 3) แสแกน QR Code