

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564**
 เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
2. สารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายป้าโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
3. สารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings>)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2564-65 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/minutes-of-shareholder-meetings> เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ความเป็นมา: ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (Advertising Media Management and Service Agreement) (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา”) กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เพื่อแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ภายในประเทศทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และ PLANB ได้ชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 700,000,000 บาท ล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ แล้วนั้น

ต่อมา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินกิจการในวงการสื่อป้ายโฆษณา บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการที่คู่สัญญาอาจอ้างเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดในการเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา หรือขอปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา และหากบริษัทฯ และ PLANB ไม่สามารถตกลงกันได้ อาจนำไปสู่การดำเนินคดีความซึ่งใช้ระยะเวลาหลายปี โดยที่บริษัทฯ ไม่อาจคาดเดาผลการตัดสินคดีได้ และระหว่างการพิพาท บริษัทฯ อาจถูกจำกัดสิทธิการใช้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นความจำเป็นที่จะจำหน่ายป้ายโฆษณา โดยดำเนินการตกลงเจรจาต่อรอง และกำหนดราคาขายร่วมกันกับ PLANB เพื่อเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายป้ายโฆษณาบางส่วน โดยมีรายละเอียดธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท มัลติไซน์ จำกัด (“MTS”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการและผลิตสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย จำนวน 139,998 หุ้น และดำเนินการให้บุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นใน MTS ขายหุ้นอีกคนละ 1 หุ้น รวมจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 412,000,000 บาท

โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ MTS ส่งผลให้เป็นการจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดทั้งหมดของ MTS จำนวน 439 ป้าย ทั้งนี้ หุ้นของ MTS มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 412,449,984.00 บาท ตามงบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- (2) ให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท โคมแมส จำกัด (“CO-MASS”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย จำนวน 56,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 152,000,000 บาท

โดยการจำหน่ายหุ้นใน CO-MASS ส่งผลให้เป็นการจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภท บิลบอร์ดของ CO-MASS จำนวน 76 ป้าย ทั้งนี้ หุ้นของ CO-MASS มีการตั้งด้อยค่าซึ่ง มูลค่าตามบัญชีหลังการตั้งด้อยค่าเท่ากับ 152,031,409.08 บาท ตามงบการเงินของบริษัท ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

- (3) ให้บริษัทฯ ขายป้ายโฆษณาให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดย บริษัทฯ จะจำหน่ายป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดจำนวน 36 ป้าย ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี เท่ากับ 3,603,396.89 บาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- (4) ให้บริษัท อาย ออน แอตส์ จำกัด (“EOA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายป้ายโฆษณา ให้แก่ PLANB ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 69,500,000 บาท โดย EOA จะจำหน่ายป้ายรวม จำนวน 104 ป้าย ประกอบด้วย ป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ด จำนวน 80 ป้าย และป้าย โฆษณาประเภทดิจิทัลในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (CBD-LED) จำนวน 24 ป้าย ซึ่งมีมูลค่าทาง บัญชีเท่ากับ 176,082,038.09 บาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยธุรกรรมการขายป้ายโฆษณาบางส่วนของบริษัทฯ ข้างต้น (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการขาย หุ้นและป้ายของบริษัทฯ”) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่ง รวมถึง (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PLANB เกี่ยวกับการเข้าทำ ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ (ข) ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือการ กระทำใดๆ นับแต่วันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรงต่อ CO-MASS และ/หรือ MTS (ค) PLANB ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการ แข่งขันทางการค้าให้เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจำหน่าย ทรัพย์สินตามธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ให้แก่ PLANB ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 639,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าจำนวน 700,000,000 บาท จาก PLANB สำหรับช่วงระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าว จะต้องมีการปรับตามจำนวนป้ายที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้ (ก) ป้ายที่จำหน่ายทรัพย์สินออกไปตาม ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ และ (ข) ป้ายใหม่ประเภทสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) ที่เพิ่มขึ้นมา จำนวน 43 ป้าย ซึ่งจะทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ PLANB จ่ายให้บริษัทฯ จากค่าตอบแทนขั้นต่ำเดิมปีละ 661.98 ล้านบาท เมื่อเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ แล้วค่าตอบแทนขั้นต่ำจะลดลงเหลือปีละ 135.69 ล้านบาท แต่เมื่อเพิ่มป้ายประเภทสื่อโฆษณาสตรีท เฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) จะทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำเพิ่มเป็นปีละ 250 ล้านบาท โดยจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ตามร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สำหรับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ เสร็จสิ้น หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ปรับลดดังกล่าว เป็นไปตามสูตรคำนวณที่กำหนดในสัญญาบริหารจัดการ เพื่อบริหารสื่อโฆษณายังมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา โดยสัญญาฉบับนี้ช่วยขจัดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยระหว่าง PLANB และบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณา และแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทยตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา โดยเงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับจากเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ภายหลังจากการปรับปรุงกับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับมาล่วงหน้าจำนวน 700,000,000 บาท แล้ว จะมีจำนวนเท่ากับ 474,231,023.44 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ เท่ากับร้อยละ 9.10 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก เป็นการเข้าทำรายการกับ PLANB ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.59 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ PLANB) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 VGI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ส่งผลให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 639,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.47 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องนำขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการไม่ต้องนำมาับรวมการคำนวณขนาดรายการในคราวนี้เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ มีขนาดรายการ

มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564-65 ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยได้พิจารณา ดังนี้

หากบริษัท ไม่เข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท กับ PLANB บริษัท ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะสามารถสร้างกำไรจากทรัพย์สินที่จะจำหน่ายออกตามธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท ได้เทียบเท่ากับรายได้ค่าตอบแทนจากธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินกิจการในวงการค้าขายโฆษณา และมีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาอาจอ้างเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดในการเลิก หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา หรือขอปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณานี้ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการในตลาดสื่อโฆษณาลดลง และมีแนวโน้มถดถอยอย่างต่อเนื่อง และคู่สัญญาต้องมีความพยายามที่จะต่อรองการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาต่อไป ซึ่งหากมีการขอปรับลด หรืออ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา หรือขอเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา และบริษัท ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้เพราะขัดกับแนวทางของบริษัท ที่จะไม่มีการลดการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำอีก โดยในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งกระบวนการทางศาลอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึง PLANB อาจยุติการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำทันทีเพื่อรอผลการตัดสินจากศาล ขณะที่บริษัทก็ไม่สามารถนำสื่อโฆษณามาดำเนินการเองได้ในระหว่างคดีความ อีกทั้ง ผลการตัดสินของศาลยังไม่แน่นอน นอกจากนี้ หากมีการเลิกสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาและบริษัท เข้าเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาแทน PLANB บริษัท ก็ต้องให้ PLANB โอนธุรกิจกลับมายังบริษัท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 – 6 เดือนนับจากวันที่เลิกสัญญา การดำเนินการตามขั้นตอนนี้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ หรือหากจะขายป้ายโฆษณาเหล่านี้ให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นที่สนใจ บริษัท เห็นว่าผู้สนใจที่จะซื้อป้ายโฆษณาค่อนข้างน้อย เพราะสื่อโฆษณาที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันคือสื่ออินเทอร์เน็ต หรือสื่อโฆษณาสมัยใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงมากกว่าป้ายโฆษณาที่บริษัท จะขายตามธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพนิ่งและมีทำเลที่ตั้งกระจายอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาที่มีอยู่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ไม่มีผู้สนใจซื้อในราคาที่เหมาะสม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัท กับ PLANB เป็นประโยชน์กับบริษัท เพราะปัจจุบันผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาของบริษัท ขาดทุน เนื่องจากการมีต้นทุนบริหารจัดการที่สูง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งทำให้ผลการดำเนินงานของป้ายโฆษณาปรับตัวลดลง และไม่สอดคล้องกับทิศทางของสื่อโฆษณาสัมัยใหม่ ถึงแม้ว่าธุรกรรมนี้จะมีผลทำให้ค่าตอบแทนขั้นต่ำลดลงตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในสัญญา แต่บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขาย ซึ่งเป็นมูลค่ารวม 639.50 ล้านบาท (มูลค่าสุทธิที่ได้รับหลังการปรับปรุงรายการจะคงเหลือเท่ากับ 474,231,023.44 บาท) และบริษัทฯ จะได้มุ่งเน้นการบริหารป้ายโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักซึ่งมีโอกาสในการสร้างรายได้และทำกำไรได้ดีกว่า โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงต่อข้อพิพาทจากการขอปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำเรื่อยไป อีกทั้งยังสามารถนำเงินที่ได้จากธุรกรรมการขายหุ้นและป้ายของบริษัทฯ ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือธุรกิจอื่นที่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าให้แก่บริษัทฯ

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ได้แก่ (ก) VGI ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,438,367,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 789,150,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ค) PLANB ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 540,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 137,554,231.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,375,542,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 และ 7 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MACO-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2”) จำนวน 1,375,542,314 หุ้น แต่มีผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไว้ จนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนอีกจำนวน

137,554,231.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายอีก 1,696,880,931 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ **MACO-W3**”) ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิต่อไป หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 137,554,231.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท เป็นจำนวน 710,886,234.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 137,554,231.40 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	710,886,234.50 บาท	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบ้าง)
	แบ่งออกเป็น	7,108,862,345 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบ้าง)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	7,108,862,345 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 270,599,070.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 710,886,234.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 981,485,305.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 270,599,070.70 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,485,305.20 บาท	(แก้ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,814,853,052 หุ้น	(แก้พันแปดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	9,814,853,052 หุ้น	(แก้พันแปดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **ลับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ (‘‘การเสนอขายหุ้น Rights Offering’’)

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้น ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหรือจองซื้อหุ้นไม่ครบตามสิทธิและมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิครบจำนวนแล้ว (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering จำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

พร้อมกันนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

(1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะ

ทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ (ค) เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น

(2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

(3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน (หากมี) รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

(4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 10 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,990,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering จำนวนไม่เกิน 2,705,990,707 หุ้น และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่น้อย** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกอบ รวมถึงแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัท กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ข้างต้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง E-mail: register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

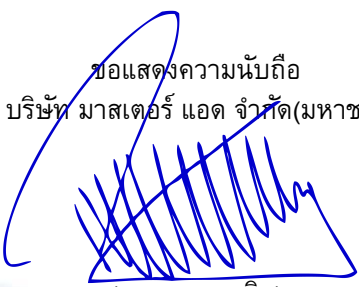
โดยเมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยสามารถศึกษารายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน กลับมายังบริษัทฯ ภายใน เวลา 18:00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

 (นายพูน ฉง กิต)
 ประธานกรรมการบริษัท