

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
 2. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO W-5)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings>)
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings> แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ความเป็นมา: ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

| | เดิม | เปลี่ยนเป็น |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ภาษาไทย | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) | บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| ภาษาอังกฤษ | Master Ad Public Company Limited | ROCTEC GLOBAL Public Company Limited |

(2) การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้



(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ ข้อที่ 1, ข้อที่ 2, และ ข้อที่ 46. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

แก้ไขข้อ 1. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 2. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

เดิม

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 46. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

เดิม

ข้อ 46. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

ข้อ 46. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



- (4) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <u>เดิม</u> | ชื่อบริษัท | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) |
| | และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า | Master Ad Public Company Limited |
| <u>เปลี่ยนเป็น</u> | ชื่อบริษัท | บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| | และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า | ROCTEC GLOBAL Public Company Limited |

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเป็นมา: ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 22 ของบริษัทฯ จากเดิมคือ

ข้อ 22. ประกอบกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

เป็นดังนี้

ข้อ 22. ประกอบกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมที่พักอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ 44 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ข้อ 45 ให้คำปรึกษา ออกแบบ แนะนำ ฝึกสอน อบรม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งบริการอื่นสำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลซีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

ข้อ 46 บริการนำเข้าและส่งออกระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลซีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

ข้อ 47 ซ่อม ซ้าย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลซีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

ข้อ 48 บริการดำเนินพิธีการออกของจากกรมศุลกากร ทั้งการขนส่ง ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

ข้อ 49 บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การตลาดและการจัดการ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไถนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ความเป็นมา: ตามความในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจไถนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 57,496,233.48 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 4,334,787,034.08 บาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 1,264,523,196.32 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการไถนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 57,496,233.48 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,207,026,962.84 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 1,264,523,196.32 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการไถนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือ จำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ จำนวน 3,127,760,071.24 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการไถนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (MACO-W5) จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (MACO-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5”) จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท

ต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ไม่เข้าข่ายเป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”) แต่อย่างไร

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2567 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,948,897.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,189,820,890.10 บาท เป็นจำนวน 986,871,992.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,029,488,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา: เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,029,488,974 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) ที่ครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,948,897.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,820,890.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 986,871,992.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 2,029,488,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,948,897.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,189,820,890.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 986,871,992.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 2,029,488,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 202,948,897.40 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 986,871,992.70 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| แบ่งออกเป็น | 9,868,192,270 หุ้น | (เก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อย เจ็ดสิบหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.10 บาท | (สิบสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 9,868,192,270 | (เก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อย เจ็ดสิบหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น) |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 202,949,404.50 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,189,821,397.20 บาท | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 11,898,213,972 หุ้น | (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.10 บาท | (สิบสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 11,898,213,972 หุ้น | (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย **นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

ความเป็นมา: ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1) **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5**

เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5**

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เพิ่มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 3,044,241,067.50 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยาย

กิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตและลดภาระการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในอนาคตได้ รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืม รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อยคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม เอกสารแนบ 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/document/shareholder-meetings> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงคะแนนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล: register@masterad.com

ไปรษณีย์: **ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 3 | นายสรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 4 | นายวรารุช นาดประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5 | นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6 | นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล |
| 7 | นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริษัทภิบาล |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2 | นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3 | นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 4 | นายพิภพ อินทรทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

1 นายบัญชา กรุงริรันต์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวสุขใจ วิรุฬหมาส ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวสุขใจ วิรุฬหมาส (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ นายบัญชา กรุงริรันต์จาก สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทาง หน้าจอของท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน

ก่อนเข้าวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

| | | |
|------------------------------|------------------|------|
| ทุนจดทะเบียน | 1,189,820,890.10 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 11,898,208,901 | หุ้น |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 811,797,212.10 | บาท |
| เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 8,117,972,121 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.10 | บาท |

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 14,269 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 14,247 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,080,757,932 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างดาวจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกัน 37,214,189 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,435,809,791 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,705,990,707 หุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้น เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,809,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| -รวม (35 ราย) | 4,435,809,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565/66 (One report) ภายใต้อำนาจ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างธุรกิจ

สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 11 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท รวมทั้งสิ้น 18 บริษัท โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจในประเทศทั้งสิ้นจำนวน 8 บริษัท และธุรกิจต่างประเทศทั้งสิ้นจำนวน 10 บริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา และ กลุ่มงานระบบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2565/66

ในรอบปีบัญชี 2565/66 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายไปยังอุตสาหกรรมเกมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด (“MYGG”) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ร่วมกับบริษัท อี๊ก ดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“YGG”) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของ YGG และเครือข่ายที่กว้างขวาง

บริษัท เอ็ม วาย จีจี จำกัด จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและส่งเสริมประสบการณ์ด้านเกมที่ดี
ยิ่งขึ้นให้สำหรับผู้เล่นทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบพื้นที่โฆษณาให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้

- สนับสนุนกิจกรรม EARTH HOUR รวมพลังเพื่อลดโลกร้อน
- ร่วมโครงการ VGI Protect the Ocean: Clean up the beach ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ
เพื่อร่วมอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ
- โครงการ MACO For share แบ่งปันพื้นที่ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
และพื้นที่สื่อโฆษณาให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ
 - แบ่งปันลาน Skywalk ชองนนทบุรี สำหรับกิจกรรม Bangkok Street Performance ตาม
นโยบายกรุงเทพมหานคร ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง
 - แบ่งปันลาน Skywalk ชองนนทบุรี ในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการการดูแลสุขภาพด้วย
ภาพถ่ายบำบัด ให้กับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 - สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (สอนถ่ายภาพ) ในโครงการ
Education for the Deaf ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
 - แบ่งปันพื้นที่สื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และระดมทุนโครงการกองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัย
ทั่วโลกของ UNHCR ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
 - สนับสนุนพื้นที่สื่อ ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี สำหรับประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ “King’s Cup-Jet Ski World Cup Seasons 2022”
 - แบ่งปันพื้นที่สื่อ ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี ให้กับกลุ่มนักศึกษาโครงการ
BECITASA พัฒนาชุมชน เพื่อระดมทุนสำหรับการออกค่ายอาสาเพื่อฟื้นฟูชุมชน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 - MACO Sharing Podcast แบ่งปันข้อมูลสาระทางการโฆษณาจากทั่วทุกมุมโลกในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านผ่าน YouTube ของบริษัทฯ

รางวัลที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับในปี 2565/66

รายละเอียดรางวัลของ Roctec Technology Limited ที่ได้รับในปี 2565/66

- (1) 2022 Best Automotive & Transport Partner Award จาก RuiSing Technology Company
Limited,
- (2) 2022 Outstanding Contribution Partner Award จาก H3C Technologies Company Limited,
- (3) 2022 Top Partner in Hong Kong จาก Keewin Display Company Limited,
- (4) Outstanding Achievement Award 2022 และ An APC Selected Partner in 2023 จาก APC ใน
กลุ่ม Schneider Electrics และ

(5) FY22 Aruba Excellent Partner จาก HPE Aruba Networking

ในปี 2566 บริษัทฯได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้แก่บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศในปี 2565 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลประกอบการประจำปี 2565/66

ภาพรวมผลประกอบการทางการเงินรวม สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 2,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 มีกำไรขั้นต้น 666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.3% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 297.6 โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จำนวน 398 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้รวม และเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 23.1 และรายได้จากงานระบบครบวงจร จำนวน 2,198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของรายได้รวม หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 21.3%

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งหลักเกณฑ์ครอบคลุมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในแง่การบริหารงานและตรวจสอบทุกขั้นตอน จัดให้มีการควบคุมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ

โดยรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทั้งจากผู้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

| คำถาม: | คำตอบ: |
|---|---|
| คุณชวัล หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้น | คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. สอบถามความคืบหน้าของธุรกิจ ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย | สำหรับสื่อโฆษณาในต่างประเทศ MACO ยังคงดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง ปัจจุบันมีจำนวนป้าย static 19 ป้าย, ป้าย digital 105 ป้าย และป้าย lightboxes 28 ป้าย อยู่ทั่วประเทศเวียดนาม และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ |

| | |
|--|--|
| | ประเทศมาเลเซีย ส่วนที่เป็น port ใหญ่ เราได้ทำการจำหน่ายออกไปแล้ว สำหรับประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ รอดูความชัดเจนทางด้านเศรษฐกิจ ในอินโดนีเซียอีกครั้ง |
| 2. เกมส์ GOI : let's play together จะมาสามารถเปิดให้ลูกค้าใช้บริการเมื่อไร และอีกเกมส์ที่ร่วมกับทาง YGG จะเปิดตัวเมื่อไร | สำหรับเกม GOI หลังจากที่ได้เปิดให้ทดลองเล่นเมื่อ เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางทีมอยู่ระหว่างการพัฒนา และปรับรูปแบบเกมให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบน PC เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เล่น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีอีกหนึ่งเกมส์ที่กำลังร่วมพัฒนากับทาง YGG ซึ่งจะทำการเปิดตัวภายในไตรมาส 3 นี้ |
| 3. ทิศทางของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายธุรกิจในประเทศด้วยอีกหรือไม่ | ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา MACO ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ปัจจุบัน MACO มีฐานะเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศซึ่งเป็นสื่อประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) โดยเราได้มอบหมายให้บริษัท PlanB เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารและขายสื่อโฆษณาดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และนอกจากนี้ MACO พร้อมทั้งจะสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ สื่อโฆษณา ผ่านการขยายเครือข่าย ไปตามการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจทำให้ MACO มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ราว 85% ของรายได้ทั้งหมด มาจากธุรกิจงานระบบครบวงจร หรือธุรกิจให้บริการด้าน IT Solutions ที่บริหารธุรกิจโดยกลุ่มบริษัท Trans.Ad โดยโปรเจกต์หลักของกลุ่ม Trans.Ad ส่วนใหญ่มาจากการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัท BTS และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และฮ่องกง ดังนั้น MACO จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลผ่านกลุ่ม Trans.Ad โดยการเพิ่มโปรเจกต์ต่างๆ นอกเหนือจากโครงการที่ทำให้กับ BTS รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจของ MYGG ที่ทำเกี่ยวกับ Game Publishing |
| คำถาม: คุณชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. บริษัทฯ มีเงินสดค่อนข้างมาก มีแนวทางจะใช้ลงทุนในด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ | ตอนนี้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 1,365 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของ บริษัทฯ จำนวน 184 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นของ กลุ่มบริษัท ทราวิส.แอด โซลูชั่น จำกัด ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล มีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจงานระบบครบวงจรของเรา ที่มีทิศ |

| | |
|---|--|
| | ทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตธรรมดาที่กล่าว ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ |
| คำถาม: คุณ ชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. ปีหน้าทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตกี่ % | ในปี 2566/67 เราคาดว่าบริษัทฯ จะเติบโตไม่น้อยกว่า 10 - 15% ทั้งในมุมมองของรายได้และกำไร โดยหลักๆ มาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล |

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ตามรายงานประจำปี 2565/66 (One report) ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,4231 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 2,161 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,270 ล้านบาท รายได้รวม 2,642 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 134 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.016 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช นำเสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

| | |
|--|---|
| <p>คำถาม: นพดล ปกรณ์นิมิตติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น</p> | <p>คำตอบ: คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> |
| <p>1. งบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการขอให้คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบอย่างไร และขอให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่</p> | <p>ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565/66 เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย</p> |
| | <p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p> <p>ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในขั้นตอนของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี และ และระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ</p> |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,435,829,791 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 54.642 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,829,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 19.38 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,829,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2 นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 3 นายวรารุช นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- 1 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2 นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 3 นายวรารุช นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและ

กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้ง (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชัช ชินธรรมมิตร (3) นายวรารุช นาดประดิษฐ์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่าง อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชัช ชินธรรมมิตร (3) นายวรารุช นาดประดิษฐ์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.0001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรารุช นาถประดิษฐ์ เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 อย่างรอบคอบ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด

ย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

| | |
|----------------------|----------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 40,000 บาท/คน/เดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท/คน/เดือน |
| กรรมการบริษัท | 20,000 บาท /คน/เดือน |

ค่าเบี้ยประชุม

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 90,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,435,919,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.643 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2566/67 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,919,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (37 ราย) | 4,435,919,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | 7792 | 3 |
| 2.นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | 4523 | - |
| 3.นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | 7627 | - |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม กับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุขเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ
- (2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- (3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,919,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (37 ราย) | 4,435,919,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

นอกจากนี้ มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

| | |
|--|--|
| คำถาม: คุณชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน |
| 1. บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด หรือไม่ หรือเพียงแค่ดำเนินการร่วมลงทุน | บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมในการบริหารงานของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด โดยการแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการบริษัท ร่วมลงนามเบิกถอน บัญชีธนาคาร รวมทั้งร่วมตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่างๆ ของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO-W5)**

| | |
|---|---|
| ผู้ออกหลักทรัพย์ | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่ออก | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5”) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | ไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | <p>ไม่เกิน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 46.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>หมายเหตุ: สัดส่วนหุ้นรองรับดังกล่าวนับรวมจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 และจำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:</p> $\begin{aligned} & (\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5}) + (\text{จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับ} \\ & \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3}) / (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว}) \\ & (2,029,494,045 + 1,750,743,750) / (8,117,976,177) * 100 \\ & = 3,780,237,795.00 / (8,117,976,177) * 100 \\ & = \text{ร้อยละ 46.57} \end{aligned}$ |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) |
| วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ในวันที่ 4 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้อง |

| | |
|---|---|
| | <p>ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในวันที่ 21 ธันวาคม 2566</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p> |
| อัตราการใช้สิทธิ | <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> |
| ราคาใช้สิทธิ | <p>1.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย</p> |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2567</p> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> |
| ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ | <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> |
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | <p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO-W5) ("ข้อกำหนดสิทธิ") ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)</p> |

| | |
|---|---|
| | (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | 6 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรในครั้งนี้อย่างทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป |
| นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ | <p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย</p> <p>ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)</p> |
| <p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p> | <p>ให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องทำตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> |
| <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> | <p>(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,029,494,045 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 จำนวน 8,117,976,177 หุ้น และ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 2,029,494,045 หุ้น</p> |



Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \\ &\quad + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี}) \\ &= 2,029,494,045 / (8,117,976,177 + 2,029,494,045) * 100 \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 20} \end{aligned}$$

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 10,147,470,222 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 20

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร

โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ราคาระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึง 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น)

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร ประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earning Per Share Dilution

$$\begin{aligned} &= (\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earning Per Share หลังจัดสรร**}) / \\ &\quad \text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร} \\ &= (0.0175 - 0.0140) / 0.0175 * 100 \\ &= \text{ร้อยละ 20} \end{aligned}$$

* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือเท่ากับ 0.0175

| | |
|--|--|
| | <p>** Earning Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น) หรือเท่ากับ 0.0140</p> |
| <p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ</p> | <p>เพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จึงดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงิน 3,044,241,067.50 บาท ซึ่งจะทำ ให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโต ได้อย่างต่อเนื่อง</p> |
| <p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก การเพิ่มทุน</p> | <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดง สิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง จากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตาม ความเหมาะสม และได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผลโดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยาย ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร</p> |



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566-67 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566-67 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|--|------------|------------------|------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 2,029,494,045 | 0.10 | 202,949,404.50 |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | - | - | - | - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5") | ไม่เกิน 2,029,494,045 | อัตราการใช้สิทธิ จัดสรร 4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ | ราคาการใช้ สิทธิ 1.50 บาท ต่อหุ้น | การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จะ เป็นไปตามเงื่อนไข ของการใช้สิทธิที่ระบุ | โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1) |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของ ผู้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO-W5) ("ข้อกำหนด สิทธิ") | |

หมายเหตุ:

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566-67 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ในจำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2567

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
- 2.2) ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ครบถ้วนตามจำนวนการใช้สิทธิ
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กล่าวคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 202,949,404.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้สำหรับขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในกรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงิน 3,044,241,067.50 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เต็มทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,029,494,045 หุ้น หารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 จำนวน 8,117,976,177 หุ้น และ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จำนวน 2,029,494,045 หุ้น

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= 2,029,494,045 / (8,117,976,177 + 2,029,494,045) * 100 \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 20} \end{aligned}$$

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เต็มจำนวน บริษัท จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 10,147,470,222 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับประมาณร้อยละ 20

8.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการจัดสรร โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (วาระระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึง 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น)

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร ประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earning Per Share Dilution

$$= \frac{(\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earning Per Share หลังจัดสรร**})}{\text{Earning Per Share ก่อนจัดสรร}}$$

$$= \frac{(0.0175 - 0.0140)}{0.0175} * 100$$

$$= \text{ร้อยละ 20}$$

* Earning Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือเท่ากับ 0.0175

** Earning Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้) หรือเท่ากับ 0.0140

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|-------|---|---|
| 1. | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566-67 | 18 ตุลาคม 2566 |
| 2. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) | 2 พฤศจิกายน 2566 |
| 3. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 | 21 ธันวาคม 2566 |
| 4. | วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน |
| 5. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 (Record Date) | 4 มกราคม 2567 |

| ลำดับ | การดำเนินการ | วัน / เดือน / ปี |
|-------|--|------------------------|
| 6. | วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 | 6 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7. | นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง |

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

- 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินทุน 3,044,241,067.50 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายกิจการ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

- 3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตและลดภาระการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในอนาคตได้ รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

- 4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืม รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต



11. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ต้องสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามความในมาตรา 85 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามความในมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นายเว่ย แซม แลม)

กรรมการ

(นายวรวิฑูร นภประดิษฐ์)

กรรมการ

ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1.1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

(1.2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(2.1) กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(2.2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(3.1) เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(3.2) เอกสารจากผู้ถือหุ้น

(ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (3.2) (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำ ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มี ความจำเป็นและให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปลบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

- หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันทีโดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



2. นายชัช ชินธรรมมิตร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 54 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follow
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. and give
the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
หรือ/Or
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
one of these Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร / Mr. Chaiwat Atsawintarangun
 นายชัช ชินธรรมมิตร / Mr. Chalush Chinthammit หรือ/Or
 นายदनัย ตั้งศิริวิริยะกุล / Mr. Danai Tangsriwiryakul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระที่เสนอในการประชุม)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
6 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023. In this
regard, the independent directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on December 21, 2023, at 2.00 p.m. at Eastin Grand Hotel Phayathai or such other date, time and place as the meeting may be held

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on July 21, 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

Agenda Item 2 To consider and approve the amendments of the Company's name, seal, Articles of Association and Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company's name.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda Item 3 To consider and approve the amendments the Company's objectives and Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company's objectives.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ**
Agenda Item 4 To consider and approve the transfer of legal reserve and share premium to compensate accumulated losses of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (MACO-W5) จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**
Agenda Item 5 To consider and approve the issuance of Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Master Ad Public Company Limited No.5 (MACO-W5) in the amount of not exceeding 2,029,494,045 units to the Company's existing shareholders pro rata to their respective shareholding (Rights Offering)
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,948,897.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,189,820,890.10 บาท เป็นจำนวน 986,871,992.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,029,488,974 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**
Agenda Item 6 To consider and approve the decrease of the registered capital of the Company by THB 202,948,897.40, from THB 1,189,820,890.10 to THB 986,871,992.70, by canceling 2,029,488,974 unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 each
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
Agenda Item 7 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital of the Company
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 202,949,404.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 986,871,992.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**
Agenda Item 8 To consider and approve the increase of the register capital of the Company by THB 202,949,404.50, from THB 986,871,992.70 to THB 1,189,821,397.20, by issuing 2,029,494,045 new ordinary shares, with a par value of THB 0.10 each
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ

Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital of the Company

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5

Agenda Item 10 To consider and approve the allocation of 2,029,494,045 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10 each, to accommodate the exercise right under the MACO-W5 Warrants

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 11 Other businesses (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on December 21, 2023. at 2.00 p.m. at Eastin Grand Hotel Phayathai or such other date, time and place as the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

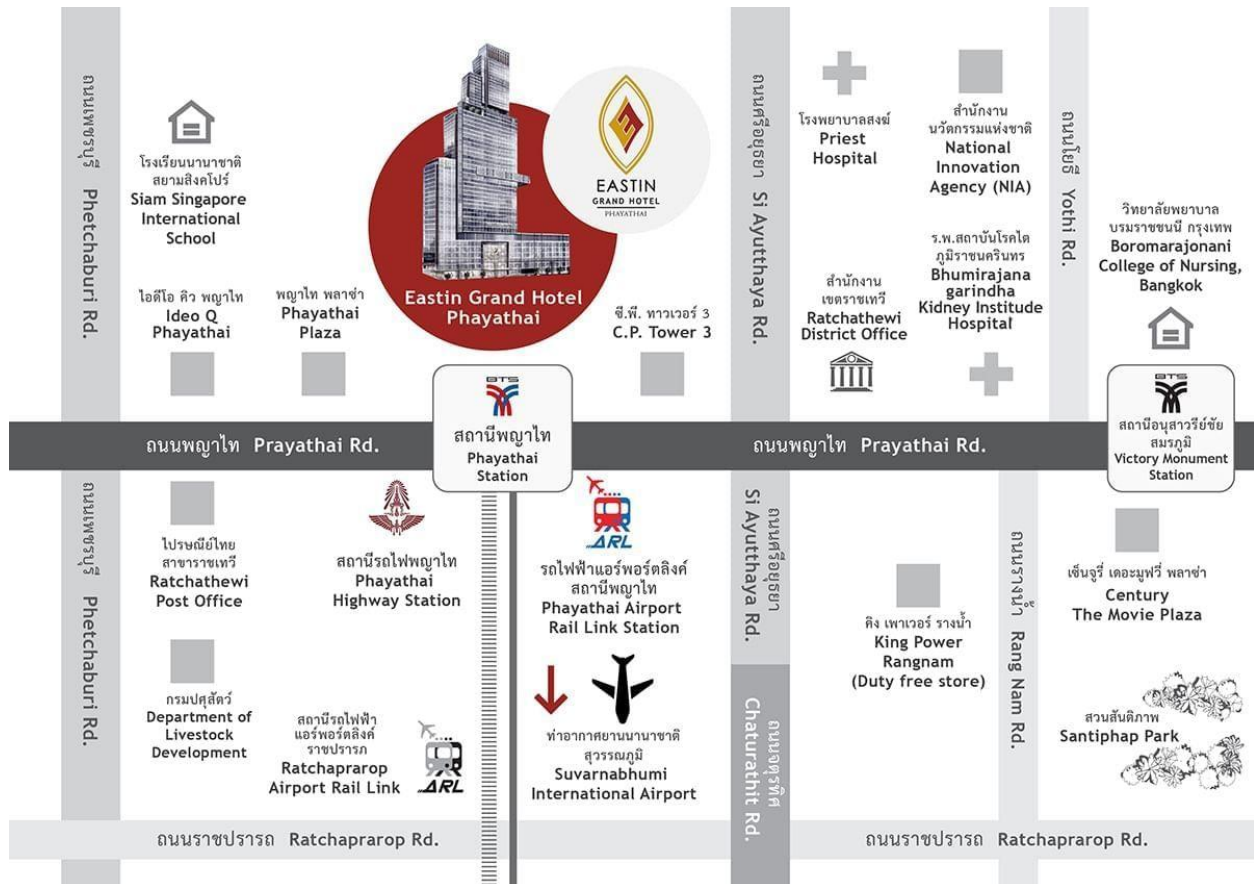
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



ข้อแนะนำการเดินทาง

รถไฟฟ้า: ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีพญาไท ทางออก 1

รถโดยสารประจำทางผ่านถนนพญาไท: สาย 29, 34, 36, 54, 59, 172, 177 และ 187

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท: 02-483-2899