

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21 ธันวาคม 2566

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์     | อัศวินทรางกูร    | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นางสาวรณันท์    | ตันวิรัช         | รองประธานกรรมการบริษัท   |
| 3. นายวรวิฑู       | นาถประดิษฐ์      | กรรมการบริษัท  |
| 4. นายเวย์ แซม แลม |                  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 5. นายสรรวตร       | สัตตบุศย์        | กรรมการบริษัท  |
| 6. นายชัช          | ชินธรรมมิตร      | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS-TEAM) |
| 7. นายदनัย         | ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจนา ตระกูลคูศรี     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ                |
| 3. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร                    |



7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. บริษัท จะนับจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
9. เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ดังนี้

|                              |                  |      |
|------------------------------|------------------|------|
| ทุนจดทะเบียน                 | 1,189,820,890.10 | บาท  |
| แบ่งออกเป็น                  | 11,898,208,910   | หุ้น |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว         | 811,797,617.70   | บาท  |
| เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 8,117,976,177    | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ        | 0.10             | บาท  |

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บริษัท มีผู้ถือหุ้นรวม 13,017 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 12,998 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,085,892,565 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกัน 32,083,612 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 121 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,392,109,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor-th.masterad.com/> แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,389,972,479      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (101 ราย) | 5,389,972,479      | 100.00   |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 24,375 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 5,389,972,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3955 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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

**เดิม**

ชื่อบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

Master Ad Public Company Limited

**เปลี่ยนเป็น**

ชื่อบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

Roctec Global Public Company Limited

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

|  |   |
|--|---|
| <b>นายปิยะพงษ์</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  | <b>คำถาม</b><br>1. ชื่อ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีที่มาอย่างไร<br>2. มีการเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่   |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | <b>คำตอบ</b><br>1. คำว่า “ร็อค” มาจาก นักในเทพนิยายของอาหรับ เป็นนกที่ทรงพลังคล้าย พญาคูรุฑหรือ นกฟีนิกซ์ สามารถบินได้เร็ว และมีพลังกำลังสูง<br>คำว่า “เทค” มาจากเทคโนโลยี “ร็อคเทค” หมายถึง เทคโนโลยีที่ทรงพลัง  |
|  | 2. ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ภายหลังจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก “MACO” เป็น “ROCTEC”<br>โดยมีกำหนดการใช้ชื่อย่อใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 |
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  | <b>คำถาม</b><br>1. การเปลี่ยนชื่อจาก มาสเตอร์แอด เป็น ร็อคเทค จะทำให้โครงสร้างทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของธุรกิจในภาพรวมหรือไม่   |
| <b>คุณศักดิ์ชัย</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>2. สืบเนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนธุรกิจ อยากทราบว่าในอนาคตจะยังคงทำสื่อโฆษณา หรือไม่ หรือจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นรายได้หลัก   |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>นายเว่ย แซม แลม</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>  | <p><b>คำตอบ</b></p> <p>ภายหลังการเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้น ธุรกิจงานระบบครบวงจร (System Integration) ซึ่งเป็นธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ที่ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตโควิด ก็ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้ดี โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2562 เรามียอดขายของงานระบบครบวงจร อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของรายได้ทั้งหมด โดยปัจจุบัน สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร เติบโตเพิ่มขึ้น เป็น 85% โดยงบการเงินของปี 2566 งวด 6 เดือน งานระบบครบวงจร จะมีรายได้อยู่ที่ 1,100 ล้านบาท ผลประกอบการทั้งปีคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเติบโต ประมาณ 38% เมื่อเทียบกับ ปี 2562</p> <p>จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลของการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ ได้ ในขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณาจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ</p> <p>บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา แต่จะโฟกัสในส่วนของงานระบบครบวงจรมากขึ้น เพราะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งฐานลูกค้าของงานระบบครบวงจร จะเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็นของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไม่ค่อยผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ และมีความต่อเนื่องทางการใช้เงินในการซื้อสินค้าและบริการ</p> |
| <p><b>นายศักดิ์ชัย</b><br/>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> | <p><b>คำถาม</b></p> <p>บริษัทจะเน้นการดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนเป็นหลัก</p>   |
| <p><b>นายเว่ย แซม แลม</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>  | <p><b>คำตอบ</b></p> <p>บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เนื่องจากความชำนาญในธุรกิจงานระบบครบวงจร ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่จะทำให้มีกลุ่มลูกค้า ในกลุ่มระบบขนส่งมวลชน (Transportation) ลูกค้าประเภทหลักทรัพย์ หรือลูกค้ากลุ่มสื่อโฆษณา ที่มีความต้องการใช้ระบบ computerize system ในการแสดงภาพโฆษณา และระบบหลังบ้าน</p>  |
| <p><b>นางสาวบุษกร</b><br/>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>  | <p><b>คำถาม</b></p> <p>ขอสัดส่วนของรายได้ในอนาคต ระหว่างธุรกิจเดิมกับธุรกิจใหม่มีสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร และการเติบโตในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์</p>   |
| <p><b>นายเว่ย แซม แลม</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>  | <p><b>คำตอบ</b></p> <p>บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากงานระบบครบวงจร 85% รายได้จากสื่อโฆษณา 15% ในระยะยาว งานระบบครบวงจรจะมีอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้สูงขึ้นตาม</p>   |



|   |   |
|---|---|
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>ขอทราบจุดแข็งที่ทำให้บริษัทฯ โดดเด่นในธุรกิจนี้   |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <b>คำตอบ</b><br>จุดแข็งของ ROCTEC คือ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 35 ปีและมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และทำงานอยู่ในบริษัทฯ มาแล้ว 28 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจงานระบบครบวงจร และเป็นผู้ก่อตั้งทีม R&D ในระยะยาวธุรกิจของ ROCTEC จะมีกำไรขั้นต้นดีขึ้น หากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก R&D เป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้ารายแรกนำไปใช้ได้ผล แล้วหากมีรายต่อไปต้องการนำไปใช้ เราจะสามารถนำไปขายต่อให้ได้ โดยมีต้นทุนที่ต่ำลงเนื่องจากไม่ต้องสร้างใหม่ แต่นำมาปรับใช้กับลูกค้ารายใหม่<br>รวมทั้งประสบการณ์ที่มากกว่า 35 ปี ทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าเก่าที่อยู่กับบริษัทฯ มานานกว่า 25 ปี เป็นจำนวนมาก และการที่เราเป็นผู้เล่นในตลาดของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น railway ของประเทศฮ่องกง จะสามารถนำไปต่อยอดได้ในหลาย ๆ ประเทศ |
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>กลุ่มลูกค้าจะจำกัดอยู่ในโซนเอเชียหรือทั่วโลก  |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <b>คำตอบ</b><br>บริษัทฯ จะเน้นลูกค้า ในประเทศไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ และแถบอาเซียน  |
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>ลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณ 10% เป็นลูกค้ากลุ่มราชการ จะทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มความเสี่ยงระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือไม่   |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <b>คำตอบ</b><br>สำหรับความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับภาครัฐ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายใด ๆ จะมีผลกระทบกับธุรกิจหรือไม่นั้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยี จึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก สาเหตุจากภาครัฐมีความต้องการใช้งานฟังก์ชันใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบ Infrastructure เพราะฉะนั้นจึงถูกคิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศมากกว่า  |
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>ขอให้ยกตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ของงานในประเทศไทย และฮ่องกง  |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <b>คำตอบ</b><br>ผลิตภัณฑ์ของ ROCTEC จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวอย่างสินค้าที่พัฒนาล่าสุด คือระบบ Safety สำหรับการขับรถไฟของประเทศฮ่องกง เรียกว่า ระบบ Driver Assistant หรือ  |

|   |   |
|---|---|
|   | เครื่องช่วยสำหรับคนขับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีระบบตรวจจับว่ารถไฟขบวนอื่นเข้ามาใกล้หรือยัง เพราะในฮ่องกงรถไฟมีรางเดี่ยวแต่วิ่งได้หลายขบวน   |
| <b>คุณศุภรานันท์ ตันวิริช</b><br>รองประธานกรรมการบริษัท | <b>คำตอบ</b><br>งานระบบ System Integration หมายถึงงานระบบครบวงจรที่เป็นผู้ออกแบบพัฒนาระบบงาน รวมทั้งจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และติดตั้งระบบ รวมทั้งฝึกสอนการใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบงานภายหลังติดตั้งแล้วเสร็จ จึงไม่ได้มีแค่รายได้ครั้งเดียว แต่จะเป็นรายได้ต่อเนื่องจากการบำรุงรักษาระบบด้วย<br>สำหรับในประเทศไทย จะเป็นงานเกี่ยวกับระบบสื่อโฆษณาที่สามารถทำให้ผู้ให้บริการด้านสื่อโฆษณาสามารถควบคุมสื่อโฆษณาผ่านหน้าจอได้จากระยะไกล |
| <b>นายธรา</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง            | ขอทราบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ ROCTEC Technology Limited ในฮ่องกง   |
| <b>คุณศุภรานันท์ ตันวิริช</b><br>รองประธานกรรมการบริษัท | บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ROCTEC Technology Limited ในประเทศฮ่องกง ถือหุ้นในสัดส่วน 81.65 % ผ่าน บริษัท ทรานส์ แอด โซลูชั่น จำกัด   |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,391,632,629      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (117 ราย) | 5,391,632,629      | 100.000  |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 1,660,150 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 117 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 5,391,632,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4160 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ**  
**ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 22 ของบริษัทฯ จากเดิมคือ

ข้อ 22 ประกอบกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

เป็นดังนี้

ข้อ 22 ประกอบกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ 44 ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ข้อ 45 ให้คำปรึกษา ออกแบบ แนะนำ ฝึกสอน อบรม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งบริการอื่นสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ 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 ซื้ ขาย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลซีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

ข้อ 48 บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งการขนส่ง ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

ข้อ 49 บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การตลาดและการจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,391,658,736      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (119 ราย) | 5,391,658,736      | 100.000  |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 26,107 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 119 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 5,391,658,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามความในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 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 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 57,496,233.48 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,207,026,962.84 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 1,264,523,196.32 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยมีหุ้นสำรองตามกฎหมายคงเหลือ จำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ จำนวน 3,127,760,071.24 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

|   |  |
|---|--|
| <b>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</b><br><b>(ไม่ประสงค์ออกนาม)</b> | <b>คำถาม</b><br>หากชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทเรียบร้อยแล้วจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทันทีหรือไม่                                     |
| <b>นางศุภรานันท์ ดันวิรัช</b><br><b>รองประธานกรรมการ</b>        | <b>คำตอบ</b><br>บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายปันผลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและงบกระแสเงินสดที่มี |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,391,658,736      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (119 ราย) | 5,391,658,736      | 100.000  |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ไม่เข้าข่ายเป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3**”) แต่อย่างใด

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

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (MACO-W5) จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย      | 5,391,658,741      | 100.000   |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000   |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000   |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000   |
| รวม (120 ราย) | 5,391,658,741      | 100.000   |



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 120 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ในวาระนี้ 5,391,658,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4163 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,029,488,974 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) ที่ครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีจำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 อีกจำนวน 1,750,743,750 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,391,658,741      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (120 ราย) | 5,391,658,741      | 100.000  |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 | (เก้าพันแปดร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)            |
| มูลค่าหุ้นละ               | 0.10 บาท           | (สิบสตางค์)   |
| โดยแยกออกเป็น:             |                    |   |
| หุ้นสามัญ                  | 9,868,192,270      | (เก้าพันแปดร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหุ้น)            |
| หุ้นบุริมสิทธิ             | - หุ้น             | (- หุ้น)”   |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,391,658,741      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (120 ราย) | 5,391,658,741      | 100.000  |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

|   |   |
|---|---|
| <b>ชื่อผู้ถือหุ้น</b><br><b>นายศักดิ์ชัย</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง | <b>คำถาม</b><br>ขอรบกวน D/E ก่อนและหลังการเพิ่มทุน และเรายังมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินอยู่หรือไม่ |
| <b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน       | <b>คำตอบ</b><br>D/E ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.5 เท่า และบริษัทฯ มีวงเงิน Working Cap กับสถาบันการเงิน      |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,392,109,956      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (121 ราย) | 5,392,109,956      | 100.000  |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 451,215 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 121 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 5,392,109,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม  
 หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ  
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
 สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|--|
| เห็นด้วย      | 5,392,109,956      | 100.000  |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000  |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000  |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000  |
| รวม (121 ราย) | 5,392,109,956      | 100.000  |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง  
 สิทธิ MACO-W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น  
 สามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-  
 W5 จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หน่วย โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ปรากฏตาม  
**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
 เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
 MACO-W5

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5  
เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้
- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5  
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 เพิ่มจำนวนบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 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  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืม รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,494,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W5 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| มติที่ลง      | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย      | 5,392,109,956      | 100.000   |
| ไม่เห็นด้วย   | 0                  | 0.000   |
| งดออกเสียง    | 0                  | 0.000   |
| บัตรเสีย      | 0                  | 0.000   |
| รวม (121 ราย) | 5,392,109,956      | 100.000   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

|   |  |
|---|--|
| <b>นายประพัฒน์</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง     | <b>คำถาม</b><br>1. ROCTEC จะมีการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ นอกเหนือจาก งานระบบรถไฟฟ้า MTR ในประเทศฮ่องกง และกลุ่ม BTS PLANB และ VGI ในประเทศไทย หรือไม่<br>2. ขอทราบความคืบหน้าการลงทุนใน บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด (MYGG)   |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร | <b>คำตอบ</b><br>1. เรายังคงมองเห็นการเติบโตของธุรกิจ System Integrated เนื่องจากมี Demand ค่อนข้างมาก ประกอบกับคำว่า System Integrated มีความหมายที่กว้าง ทีม R&D ของบริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบต่าง ๆ ที่ไม่จำกัดแค่ PC แต่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองได้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น<br>2. MYGG อยู่ในช่วงของการพัฒนาเกมส์ โดยมีเกมส์ 3 เกมส์ ที่จะเปิดตัวในปีหน้า |

|   |  |
|---|--|
| <b>นางสาวบุษกร</b><br>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง     | <b>คำถาม</b><br>เมื่อบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจใหม่ซึ่งเป็น New S-Curve บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไว้อย่างไร  |
| <b>นายเว่ย แซม แลม</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร | <b>คำตอบ</b><br>ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566/67 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรสุทธิได้ไม่น้อยกว่าที่ได้ทำไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2566/67 บริษัทฯ ได้รับ backlog มาแล้วไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ที่คาดการณ์ ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้<br>ทั้งนี้การเติบโตของกำไรสุทธินั้น เนื่องจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในโครงการงานระบบครบวงจรต่างๆ ที่นำไปสู่อัตรากำไรสุทธิที่ดียิ่งขึ้น<br>ในส่วนของ Hardware เช่น LED Screen ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขายให้กับลูกค้าในประเทศไทยไปแล้ว 20,000 จอ ยังมีลูกค้ามาก บริษัทฯ ก็จะมีอำนาจต่อรองทำให้ซื้อของได้ถูกลง ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรได้มากขึ้น |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัยวัฒน์ อิศวินทรากูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม