

ที่ MTP-2403001

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“S45”) และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด  
และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริม  
ความงามภายใต้ชื่อ “เอส โฟร์ตี้ไฟว์ คลินิก (S45 Clinic)” (“S45”) โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน  
17,857 หุ้น และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 53,571 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ  
ทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ  
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุน S45 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำ  
รายการ โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสสองของปี 2567 ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการ  
ปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับในช่วง มี.ค. - พ.ค. 2568 (รายละเอียดการปรับราคาอยู่ใน  
หัวข้อที่ 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา หน้าที่ 2)

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย<sup>1</sup> : S45 และ นายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์\*  
และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ  
นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น

\*หมายเหตุ : ภรรยาของนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย

<sup>1</sup> ณ วันที่บริษัทได้จัดทำสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นของ S45 ประกอบไปด้วย นางยุพิน คุสุวรรณ (ร้อยละ 65) นางสาวดวงอมร  
สุวรรตนานนท์ (ร้อยละ 30) และ นางสาวนฤมล วงศ์เทียนชัย (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ S45 จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำ  
ธุรกรรม จึงส่งผลให้ผู้ขายจะเป็นนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน  
S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

S45 ประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะนายแพทย์กิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย แพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มากประสบการณ์ S45 ให้บริการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค เช่น เทคนิค Semi Open เทคนิคแก้ไขโครงสร้างจมูก ยึดผนังกันจมูก (Open Septo-Rhinoplasty) รวมถึงการเสริมจมูกเทคนิคกระดูกซี่โครง (Open Rib-Rhinoplasty)

ทั้งนี้บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 17,857 หุ้น จากนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนาพันธ์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้น และซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,571 หุ้น จาก S45 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ S45 (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละประมาณ 4,000 บาท รวมเป็นมูลค่าขั้นต่ำทั้งสิ้น 285,714,285.71 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ S45 มีผลกำไรสุทธิปี 2567 มากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 50.0 ล้านบาท โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยอ้างอิงกำไรสุทธิปี 2567 ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้หากกำไรสุทธิปี 2567 เกินกว่า 120.0 ล้านบาท จะกำหนดให้ใช้กำไรสุทธิที่ 120.0 ล้านบาทในการคำนวณ ส่งผลให้มูลค่ารวมการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมีมูลค่าไม่เกิน 565,714,285.71 บาท โดยจะดำเนินการปรับในช่วง มี.ค. - พ.ค. 2568

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน S45 ต่อเมื่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการไม่พบว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังการตรวจสอบสภาพกิจการ)

บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของ S45 จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของ S45 โดยเป็นลักษณะของการร่วมกันบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น

รายละเอียดเบื้องต้นของ S45

ชื่อบริษัท : บริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 16 มิถุนายน 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ให้คำปรึกษาและบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านผิวพรรณและตรวจรักษา

โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 S45 มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 12,500,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางยุพิน                      กุสุวรรณ
2. นางสาวดวงอมร            สุวรรตนานนท์
3. นางสาวนฤมล               วงศ์เทียนชัย

ภายหลังการเข้าลงทุน กรรมการของ S45 จะมีจำนวน 5 คน ดังนี้

1. กรรมการจำนวน 3 คน จะเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเดิม
2. กรรมการจำนวน 2 คน จะเสนอชื่อโดยบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการ  
เข้าลงทุน :

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นางยุพิน กุสุวรรณ	325,000	65.00
2	นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์	150,000	30.00
3	นางสาวนฤมล วงศ์เทียนชัย	25,000	5.00
รวม		500,000	100.00

ทั้งนี้ S45 จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรม จึงส่งผลให้ผู้ขายจะเป็นนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ และ/หรือ บริษัทซึ่งถือหุ้นใน S45 โดยมีนายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนานนท์ เป็นผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการ  
เข้าลงทุน

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนาพันธ์ และ/หรือ บริษัทที่นายกิตติศักดิ์ วงศ์เทียนชัย และ/หรือ นางสาวดวงอมร สุวรรตนาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้น	107,143	60.00
2	บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	71,428	40.00
รวม		178,571	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) :

ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินตรวจสอบ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบการเงินตรวจสอบ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 <sup>1/</sup>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,447,792.05	21,312,110.30	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,895,770.97	7,457,167.69	
รวมสินทรัพย์	6,343,563.02	28,769,277.99	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,612,776.08	19,445,717.42	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	1,875.00	
รวมหนี้สิน	3,612,776.08	19,447,592.42	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,000,000.00	1,000,000.00	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,730,786.94	9,321,685.57	
รวมรายได้	15,859,976.60	107,323,334.99	184,852,571.30



ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินตรวจสอบ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (งบการเงินตรวจสอบ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 <sup>1/</sup>
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนหัก ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	1,775,472.13	8,955,725.92	50,880,062.88
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	1,552,141.19	6,590,898.63	40,211,162.51

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินภายในที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

#### 4) การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินของ S45 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ S45 และงบการเงินของ S45 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของ S45 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)	บริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566) (ล้านบาท)	S45 (ณ 31 ธันวาคม 2565) (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,637.23	28.77
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.49	-
หัก หนี้สินรวม	646.05	19.45
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,976.69	9.32
กำไรสุทธิ	416.30	40.21 <sup>2/</sup>

หมายเหตุ : 2/ กำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของ S45

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ	$\frac{\text{NTA ของ S45} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}} \times 100$	$\frac{9.32 \times 40\% \times 100}{2,976.69}$	ร้อยละ 0.13

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ S45} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{40.21 \times 40\% \times 100}{416.30}$	ร้อยละ 3.86
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{565.71}{3,637.23}$	ร้อยละ 15.55
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.55 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ดีเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.68 จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวเมื่อรวมขนาดรายการปัจจุบันร้อยละ 60.23 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

**ตาราง : รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน**

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
1. การเข้าลงทุนของบริษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา <sup>1/</sup>	ร้อยละ 1.44	ร้อยละ 3.15	ร้อยละ <b>44.68</b>
2. การเข้าลงทุนในบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด	ร้อยละ 0.13	ร้อยละ 3.86	ร้อยละ <b>15.55</b>
<b>รวม</b>	ร้อยละ 1.56	ร้อยละ 7.01	ร้อยละ <b>60.23</b>

หมายเหตุ : 1/ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเมื่อรวมกับรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (บริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด, บริษัท ทีวายพี เมดิคอล จำกัด, บริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช จำกัด, บริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ จำกัด, บริษัท บีอีคิว จำกัด, บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป, บริษัท เอสทิลิส โค้ด จำกัด, บริษัท มี เซนเตอร์ จำกัด, Aurora Clinic และบริษัท กรวินโฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด )

ในการนี้การเข้าทำธุรกรรมจึงจัดเป็นขนาดรายการประเภทที่ 3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
2. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนด เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ S45 ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะชำระราคาหุ้นของ S45 ด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวนขั้นต่ำ 285,714,285.71 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ S45 มีผลกำไรสุทธิปี 2567 มากกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 50,000,000.00 บาท โดยจะมีการปรับราคาซื้อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยอ้างอิงกำไรสุทธิปี 2567 ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้หากกำไรสุทธิปี 2567 เกินกว่า 120,000,000 บาท จะกำหนดให้ใช้กำไรสุทธิที่ 120,000,000 บาท ในการคำนวณ โดยจะดำเนินการปรับในช่วง มี.ค. - พ.ค. 68 ส่งผลให้มูลค่ารวมการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะมีมูลค่าไม่เกิน 565,714,285.71 บาท

6) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงอัตรา P/E Ratio ที่ 10 เท่า ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 33.99<sup>1/</sup> เท่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วว่าราคาในการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม

หมายเหตุ 1/ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันประกอบไปด้วย

1.) บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER), 2.) บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (TRP), และ บริษัท เดอะคลินิค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (KLINIQ)

7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การลงทุนใน S45 ซึ่งประกอบกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท การลงทุนใน S45 จะช่วยต่อยอดและลดคู่แข่งชั้นทางธุรกิจของบริษัท

8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าลงทุนใน S45 เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดย S45 มีความชำนาญในการให้บริการด้านการศัลยกรรมความงาม (Surgery) โดยเฉพาะการศัลยกรรมจมูกซึ่งมีเทคนิคการเสริมจมูกหลากหลายเทคนิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 11 ปี ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของ S45 ดังนั้น การเข้าลงทุนจะเป็นนำเอาความชำนาญและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของ S45 ด้วยอ้างอิงอัตรา P/E Ratio ที่ 10 เท่า ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 33.99 เท่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

-ไม่มี-





นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าลงทุน และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าการเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอส45 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 20 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยสรุปดังนี้

1. มีมติอนุมัติการลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนายระวีวัฒน์ มาศณมาตล มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และแต่งตั้ง นางสาวลภัสรดา เลิศภาณุโรจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
  2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมจำนวน 41,904,700.14 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 411,369,684 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
    - 3.1. หุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.142857142857 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857142857 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.142857142857 บาท
    - 3.2. เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01587302 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 263,999,604 หุ้น คิดเป็นจำนวน 4,190,471.00 บาท เพื่อนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.158730162857 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 41,904,700.14 บาท



ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 396 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ ทุนจดทะเบียน	263,999,604	บาท	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	263,999,604	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	263,999,604	หุ้น	(สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 37,714,230 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 263,999,604 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 301,713,834 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	301,713,834	บาท	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	301,713,834	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	301,713,834	หุ้น	(สามร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - (1) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
  - (2) นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์
  - (3) นายพิสุจน์ น้าสา
8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของ บริษัท ประจำปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และสิทธิประโยชน์รายปี ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	โบนัส	สิทธิประโยชน์ (รายปี)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	25,000	อัตราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลที่มี การจ่ายให้กับ ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการ บริษัทจะพิจารณา จัดสรรตามความ เหมาะสมต่อไป	700,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000		400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-		-
กรรมการตรวจสอบ	12,000	-		-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	-		-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	-		-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-		-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-		-

- หมายเหตุ : 1. สิทธิประโยชน์ หมายถึง วงเงินใช้บริการที่โรงพยาบาลสำหรับกรรมการและครอบครัว (คู่สมรสและบุตร) โดยประธานกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ |
| (2) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 หรือ |
| (3) นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238      |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,810,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ดังนี้



- (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท เอสริลิส โค้ด จำกัด (บจก. เอสริลิส โค้ด) จำนวน 2,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บจก. เอสริลิส โค้ด จาก น.ส.โกสินทร์ มหาคีตะ และ น.ส.ณัฐฐาภณิตา ทรัพย์พงษ์พัฒนาร์ (ผู้ขาย) ราคาหุ้นละ 100 บาท หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาท

บจก. เอสริลิส โค้ด เป็นบริษัทประกอบกิจการโรงงานผลิตซิลิโคนเพื่อใช้สำหรับทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.61 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการลงทุนในบจก. เอสริลิส โค้ด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

- (2) การการลงทุนในบริษัท มี เซนเตอร์ จำกัด (บจก. มี เซนเตอร์) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,385 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. มี เซนเตอร์ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 10,213.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000,000 บาท

บจก. มี เซนเตอร์ เป็นบริษัทประกอบกิจการคลินิกดูแลสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อ “Me Center Clinic” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีความชำนาญด้านดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิต โดยปัจจุบันบจก. มี เซนเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริษัทภายหลังจากการลงทุน จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

การลงทุนในบจก. มี เซนเตอร์ จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยต้องไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือการลงทุนของบริษัท และ ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดต่อไป โดยคาดว่าจะการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท และการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสริลิส โค้ด จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ขนาด



รายการมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการลงทุนในบจก. มี เซ็นเตอร์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(3) การการลงทุนในกิจการคลินิกเสริมความงาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทการลงทุนในกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ “Aurora Clinic” ซึ่งเปิดให้บริการ 2 สาขาที่เกาะสมุย และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Aurora Clinic มีความชำนาญด้านเสริมหน้าอก ผ่าตัดตาสองชั้น เสริมคาง ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุก

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุก จำนวน 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ ในราคาหุ้นละ 2,786.90 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 18,580,262.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่จัดตั้งใหม่จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Aurora Clinic เพื่อให้บริษัทที่จัดตั้งใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง

กรรมการบริษัทที่จัดตั้งใหม่ จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยนายแพทย์อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุก จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีเอส โดด จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มี เซ็นเตอร์ จำกัด ดังกล่าวแล้ว มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.63 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ข. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น ของบริษัท กรวิโนโฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (บจก. กรวิโนโฮลดิ้ง) จำนวน 17,838 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. กรวิโนโฮลดิ้ง (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,919 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บจก. กรวิโนโฮลดิ้ง (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 8,727.19 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 77,837,837.84 บาท และโดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 8,919 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. กรวิโนโฮลดิ้ง (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

จาก RRU Corp Investment Holding Limited (ผู้ขาย) ในราคาหุ้นละ 8,727.19 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 77,837,837.84 บาท

บจก. กรวินโฮลดิ้ง เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อถือหุ้น (1) บริษัท เค เมดิคอล ไทยแลนด์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 33 สาขาทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Korawin Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น (2) บริษัท รณภีร์ กรุ๊ป จำกัด สัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 13 สาขาทั่วประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Ronnapee Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้น และ (3) บริษัท เคโอเอ็ม คอร์ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน บจก. กรวินโฮลดิ้ง จะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยต้องไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่ส่งผลกระทบต่อกิจการหรือการเข้าลงทุนของบริษัท และ ความสำเร็จของเงินไขบั้งคับก่อนที่สำคัญตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.28 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสริลิส โค้ด จำกัด การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มิ เซ็นเตอร์ จำกัด และการเข้าลงทุนใน Aurora Clinic ดังกล่าวแล้ว มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.91 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการเข้าลงทุนในบจก. กรวินโฮลดิ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

การเข้าทำรายการข้างต้นทั้ง 4 รายการไม่มีบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท การทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

การเข้าลงทุนในกิจการทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำ



รายการทั้ง 4 รายการในครั้งนี้นี้มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท การร่วมลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัททำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

11. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวาระการประชุมดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567  
วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567  
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



(F 53-4)

Master Style  
Public Company Limited

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 396 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 264,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 263,999,604 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 263,999,604 บาท เป็น 301,713,834 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 37,714,230 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	37,714,230	1	37,714,230
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....-.....	.....-.....	.....-.....
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	.....	.....	.....
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....	.....	.....

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 37,714,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 37,714,230 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.142857142857143 บาท



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	37,714,230	1 : 0.142857142857143	-	.....-.....	วันกำหนดสิทธิ (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 99/19 ถนนสุขุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2567

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

4.2 บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ และขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของของบริษัท จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น



**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

**7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท**

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 2567 เป็นต้นไป

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เพื่อขอมติการจ่ายปันผลระหว่างเป็นหุ้นและเงินสด พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	22 กุมภาพันธ์ 2567
2	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	20 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล	20 มีนาคม 2567
6	กำหนดจ่ายเงินปันผล	ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศพานุโรจ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)