

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีได้แก่

■ นายวิชิต ดิลกวิลาศ

อายุ: 75 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: 4.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา:

- อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประสบการณ์ทำงาน:

2524-2542 ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2506-2524 หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2505-2506 หัวหน้างาน

บจก.กระสอบไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

กรรมการบริหาร บมจ.มาสเตอร์ แอด

กรรมการ บจก.แลนต์ ดีเวลลอปเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 2546 -21 เมษายน 2548

วาระที่ 2 : 22 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2552

วาระที่ 3 : 22 เมษายน 2552 – 27 เมษายน 2555

วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



■ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

อายุ: 57 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สอบบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 76/08

ประสบการณ์ทำงาน:

2552 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด
2548 - 2552	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทูตตลาดสหรัฐ	บจก. กู๊ดลักท์
2547 - 2553	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก. อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค
2546 - 2552	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน	บจก. อีเอฟดี (ประเทศไทย)
2546 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์
2541 - 2546	กรรมการฝ่ายการเงิน	บจก. ไทย สแตร์ทีจิค แคปปิตอล
2536 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	บลจ. เอสบีซี วอร์เบิร์กพรีเมียร์
2536 - 2536	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชี ประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	บจก. เบ็บซี โคล่า (ประเทศไทย)
2535 - 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี	บจก. สตาร์บีโตรเลียม รีไฟนิง
2534-2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร	บจก. โซนี่ไทย
2533-2534	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อลูคอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไดอิจ กรุ๊ป
2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ	บจก. อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ออแกนิก อะโกร มาเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 22 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2553

วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557:

ประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

■ ชื่อ: นางสาวมณรรณ นรินทวานิช

อายุ: 50 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 76/08
- Director Certification Program (DCP) 177/13
- Role of the Compention Committee 16/2013

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ :

- Corporate Secretary Program 12/2005
- Finance for non Finance Director (2010)
- TLCA Executive Development Program EDP9 (2012)

ประสบการณ์ทำงาน:

2556	คณะทำงานจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ
2555-2556	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
2553-2555	ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
2548-2552	รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
2544-2547	ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
2539 - 2543	ผจก. ส่วนบัญชี	บมจ. มาสเตอร์ แอด
2532-2533	พนักงานบัญชี	สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซซิเอต
2529-2532	ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บจก. วิศวกรรมภัณฑ์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. มาสเตอร์ แอด
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. มาสเตอร์ แอด
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มาสเตอร์ แอด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 22 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2554

วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557:

ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



■ ชื่อ: นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

อายุ: 54 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

■ Director Certification Program (DCP) 20/02

ประสบการณ์ทำงาน:

2546 – 24 เมษายน 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. มาสเตอร์ แอด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไดอิ กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 2546 - 2549 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 2 : 2549 - 2552 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 : 2552 - 2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -	- ไม่มี -

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	13,755,395	4.57
2.นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	16,016	0.01

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	-		1	-ไม่มี -
2.นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	1	กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	2	-ไม่มี -
3.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	-		3	-ไม่มี -
4.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	-		2	-ไม่มี -

4. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกต.และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี หากครบวาระแล้ว ให้ทางคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลที่จะให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระต่อไป
9. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท