

ที่ IRS.004/2557

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ความเป็นมา: บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556

ความเป็นมา: บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัท
ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือ
หุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้อง
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม
60,179,390.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา: บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปัน
ผลประจำปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสดจากผลประกอบการ งวด 1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12
มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) รายละเอียดการจ่ายปันผลปี 2551 – 2556

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	196	197	78.55	64.70	22.38	49.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300.90	175	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น						
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.15	0.27	0.25	0.20	0.20
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		0.72	0.40			
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	150.45	187.25	115	62.50	25.00	25.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	76.73%	95%	N/A*	N/A*	N/A*	50.36%

หมายเหตุ: N/A* จ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา: สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 125,898,967 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 125,897,387 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,580 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 300,898,530 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,896,950 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,580 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 125,898,967 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 125,897,387 หุ้น และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,896,950	บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเป็นมา: คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด
วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท)
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่

ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการก็ได้

ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้: ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเจรจาตกลงลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) นายวิจิต | ดิลกุลวิลาส | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (2) นายพรศักดิ์ | ลัมบุญยประเสริฐ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวธมนวรรณ | นรินทวานิช | ตำแหน่ง กรรมการ |

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) นายวิชาติ | ดิลกวิลาศ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (2) นายพรศักดิ์ | ลิมบุญยประเสริฐ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวชมนวรรณ | นรินทวานิช | ตำแหน่ง กรรมการ |

แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| (1) นายประเสริฐ | วีระเสถียรพรกุล | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------|-----------------|--|

ทั้งนี้ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) มาแล้ว 3 วาระ 9 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล เป็นผู้มีความสามารถที่เหมาะสมและเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท รวมทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานอุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ความเป็นมา: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,280,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่งในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,415,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการประจำปี 2556 และองค์ประกอบของคำตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2557 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	อัตราค่าสอบบัญชี			
	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)		บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
		(บาท)	(บาท)	(บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	880,000.-	860,000.-	850,000.-	840,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท	1,085,000.-	1,040,000.-	1,081,000.-	1,160,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งให้ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวมทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท
- 2) กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 880,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1- 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนตาดภูมิเขตตาดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท