

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีได้แก่

■ นายหนพดล ตัณเศลาภิรักษ์

อายุ: 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: 3.44%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, University of Southwestern Louisiana USA.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 7/04
- Director Certification Program (DCP) 44/04

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.15) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.2)
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์
- TLCA Executive Development Program2 (EDP2)
- Successful Formulation&Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010

ประสบการณ์ทำงาน:

2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2554 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
2549 - 2550	อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2549	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	คณะกรรมการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2551 - 2553	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมบ้ายและโฆษณา
2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพ
2550 - 2554	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตบ้ายและโฆษณา (ASPA)
2549 - 2550	รองนายกสมาคม	สมาคมธุรกิจบ้ายเอเชีย
2535 - 2551	กรรมการ	บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
2532 - 2552	กรรมการ	บจก. แลนด์ โฮม
2546	ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
2544	กรรมการ	บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมจเจส(ประเทศไทย)
2551 - 2554	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2539 - 2554	เลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตบ้ายและโฆษณา (ASPA)
2537 - 2546	กรรมการ	บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
2532 - 2551	วิศวกร	ทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2529 - 2530	วิศวกร	บจก.แอล ซี ซี ลิ้มเจริญ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีน แอด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมบ้ายและโฆษณา
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาโก้ไรท์ซายน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1	19 พ.ค. 2546 – 20 เม.ย. 2549
วาระที่ 2	21 เม.ย. 2549 – 25 เม.ย. 2552
วาระที่ 3	26 เม.ย. 2552 – 22 เม.ย. 2555
วาระที่ 4	23 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557:

ประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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

▪ นายชัยสิทธิ์ ภาวภิรมย์ขวัญ

อายุ: 73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง แห่งสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 2

ประสบการณ์ทำงาน:

2551-2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บีทีเอส กรุ๊ป
2547-2551	นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2543-2547	เลขานุการผู้ว่า	กรุงเทพมหานคร
2554-2548	เลขาธิการ ส.ปปร	สถาบันพระปกเกล้า
2538-2539	ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
2526-2555	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2526-2533	สส.กรุงเทพมหานคร	สภาผู้แทนราษฎร
2522-2538	บก.นสพ.เดลินิวส์	นสพ.เดลินิวส์
2522-2543	กรรมการ / เลขาธิการพรรค	พรรคประชากรไทย
2518-2520	เลขานุการรัฐมนตรี	กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บีทีเอส แอสเสทส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 22 เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน (เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เมื่อ 12 พ.ค.2557
จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557:

ประชุมคณะกรรมการ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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

■ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ

อายุ: 49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย
- Diploma in Business Study, Eastbourne, Colledge of Art&Technology, United Kingdom
- Mini IE จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 21/04
- Director Certification Program (DCP) 197/14

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน:

2551- 2554 กรรมการ บมจ.ค้าเหล็กไทย /ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2554-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ค้าเหล็กไทย /ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์

2529-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซุ่นฮวดค้าเหล็ก

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 8 สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน (เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ เมื่อ 1 สิงหาคม 2557 จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557:

ประชุมคณะกรรมการ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	นายไพศาล ธารสารสมบัติ
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายนพดล ตันศลารักษ์	103,572,940	3.44
2.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.นายไพศาล ธารสารสมบัติ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1.นายนพดล ตันศลารักษ์	-		5	- ไม่มี -
2.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-		2	- ไม่มี -
3.นายไพศาล ธารสารสมบัติ	1	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3	- ไม่มี -

4. นิชยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัด ในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท