

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี章程แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีได้แก่

■ นายพิเชษฐ มณีรัตน์พะพร

อายุ: 54 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: 5.09 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยโตเกียว
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประสบการณ์ทำงาน:

2529-2531 วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน HITACHI ZOSEN CO.,LTD.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อายบอล แซนแนล
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาโก้ เอาร์ทดอร์
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นิโก้ ธนบุรี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แลนด์โฮม (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 19 พฤษภาคม 2546 - 30 มีนาคม 2547

วาระที่ 2 : 31 มีนาคม 2547 - 20 เมษายน 2550



วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2550 - 21 เมษายน 2553
 วาระที่ 4 : 22 เมษายน 2553 - 24 เมษายน 2556
 วาระที่ 5: 25 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558:

ประชุมคณะกรรมการ 3/6 ครั้ง (คิดเป็น 50%)
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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

■ **นายวัช มีประเสริฐสกุล**

อายุ: 54 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น: 4.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Accreditation Program (DAP) 7/2004

Director Certification Program (DCP) 65/05

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ :

ประสบการณ์ทำงาน:

2535 – 2545	กรรมการ	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2530 - 2531	Project Manager	บจก. เอสโซ่สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
2528 - 2530	Project Engineer	บจก. ปูนซิเมนต์นครหลวง



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ไดอิ กิ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

- วาระที่ 1 : 19 พฤษภาคม 2546 – 21 เมษายน 2548
- วาระที่ 2 : 22 เมษายน 2548 – 20 เมษายน 2550
- วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2550 – 21 เมษายน 2553
- วาระที่ 4 : 22 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556
- วาระที่ 5 : 25 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558:

ประชุมคณะกรรมการ	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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

■ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

อายุ: 58 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 76/08



ประสบการณ์ทำงาน:

2552 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ห้องเย็นเอเชียเอ็นซีฟู้ด
2548 - 2552	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทุ่มตลาดสหรัฐ	บจก.กูดลักท์
2547 - 2553	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก.อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค
2546 - 2552	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน	บจก.อีเอฟดี (ประเทศไทย)
2546 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บจก.มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์
2541 - 2546	กรรมการฝ่ายการเงิน	บจก.ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล
2536 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	บลจ.เอสบีซี วอร์เบิร์กพรีเมียร์
2536 - 2536	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	บจก.เบ็บซี่ โคล่า (ประเทศไทย)
2535 - 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี	บจก.สตาร์บีโตรเลียม รีไฟน์ง
2534 - 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร	บจก.โซนี่ไทย
2533 - 2534	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ.อลูคอน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2557 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง	ศาลแรงงานกลาง
2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ	บจก.อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไดอิ กรุ๊ป
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ออแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

- วาระที่ 1 : 22 เมษายน 2551 – 22 เมษายน 2553
 วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2553 – 18 เมษายน 2557
 วาระที่ 3 : 19 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558:

ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 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
	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
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) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- 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. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร	153,016,220.00	5.09
2. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	150,000,000.00	4.99
3. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร	-	-	3	- ไม่มี -
2. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	1	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป	2	- ไม่มี -
3. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	1	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป	3	- ไม่มี -

4. นิชยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 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