

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนจรัญสนิทวงศ์ใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2558

ความเป็นมา: บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ
นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว
ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,008,969,500 หุ้น
เป็นจำนวนเงินรวม 54,161,451.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2558

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัท
ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือ
หุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายปันผล

1. รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,522,424 บาท (ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด)
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ช่วง 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และกำไรสะสม จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีในเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 - 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	111.41	115.38	196.00
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ราคาพาร์ 1.00 บาท ¹	-	300.89	300.90
- ราคาพาร์ 0.10 บาท ²	3,008.96	3,008.96	-
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.25 ¹	0.20
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.030	0.014 ²	0.30
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		-	-
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	144.43	117.35	150.45
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย(%)	129.64%	101.71%	76.76%

หมายเหตุ: ปี 2557 และปี 2558 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะ) และกำไรสะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| (1) นายพิเชษฐ | มณีรัตน์พร | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| (2) นายธวัช | มีประเสริฐสกุล | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| (3) นายพรศักดิ์ | ลี้มบุญยประเสริฐ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

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

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| (1) นายพิเชษฐ | มณีรัตน์พร | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| (2) นายธวัช | มีประเสริฐสกุล | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| (3) นายพรศักดิ์ | ลี้มบุญยประเสริฐ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

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

การลงมติ: บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

ความเป็นมา: สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จเฉพาะกรรมการอิสระ ในวงเงิน 2,020,000 บาท นั้น ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และค่าบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท และยังมีวงเงินคงเหลือจำนวน 650,000 บาท (ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558)

เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาให้นำวงเงินจำนวน 650,000 บาท มาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเองภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ความเป็นมา: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

หนึ่งในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยในปี 2559 บริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็น บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี บริษัท และผู้ถือหุ้นหลัก เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลัก คือ บมจ.วีจีไอโกลบอล มีเดีย เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับ สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	อัตราค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2559	ปี 2558
	บจก. สำนักงานอีวาย	บจก. ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส
ค่าสอบบัญชีของ บมจ. มาสเตอร์ แอด	910,000.-	920,000.-
จำนวนบริษัทย่อยและบริษัทรวม	7 บริษัท	8 บริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม	1,415,000.-	1,463,000.-
ค่าบริการอื่นๆ(Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าบริการสอบบัญชี	2,325,000.-	2,383,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับผู้สอบบัญชีเดิม รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท
2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 910,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 7 บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,415,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี -

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวธมนวรรณ นรินทร์วานิช)

เลขานุการบริษัท