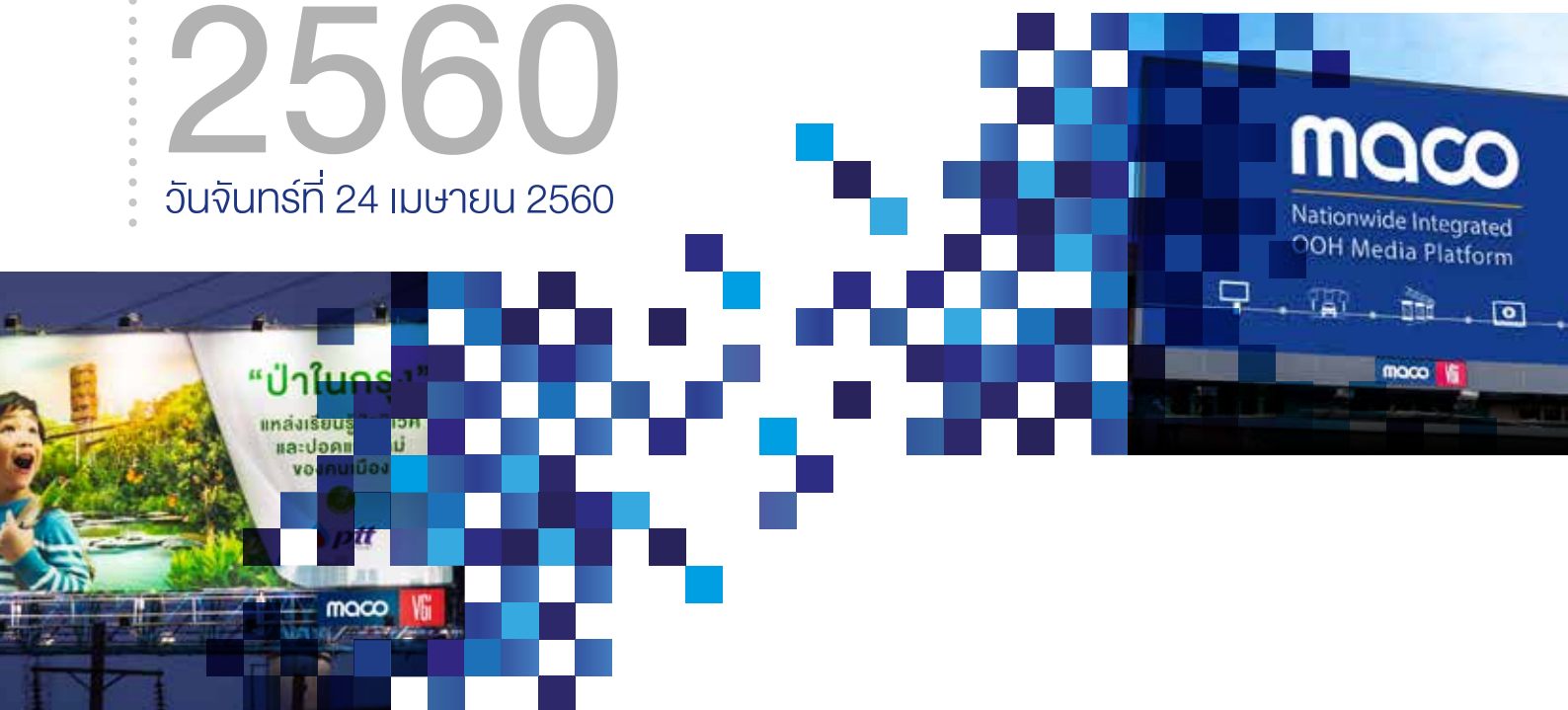




หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี

2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560



ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
***** จดแจกของที่ระลึก *****



• Billboard



• Street Furniture



• Digital



• Creative OOH



• Overseas Ads

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการอิสระ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ความเป็นมา: บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,008,969,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 54,161,451.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัท ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 36,772,664.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีในเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 - 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2558	2559
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	115.38	111.41	99.16
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	133.47	170.65	102.00
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ปันผลระหว่างกาล	300.89	3,008.96	3,008.96
- ปันผลประจำปี	3,008.96	3,008.96	3,342.96
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.25	0.018	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	75.22	54.16	54.16
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.014	0.030	0.011
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	42.13	90.27	36.77
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	117.35	144.43	90.93
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	101.71%	129.64%	91.71%
- งบการเงินรวม	87.92%	84.64%	89.15%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชวลิต กัลยาณมิตร กรรมการบริษัท
- (3) นางสาวดารณี พรรณกลิ่น กรรมการบริษัท

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

- (1) นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชวลิต กัลยาณมิตร กรรมการบริษัท
- (3) นางสาวดารณี พรรณกลิ่น กรรมการบริษัท

ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชลัช ชินธรรมมิตร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

การลงมติ: บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเป็นมา: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม

- จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ
- 15,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,510,000 บาท ทั้งนี้งบประมาณค่าเบี้ยประชุมในปี 2559 จำนวน 2,200,000 บาท จ่ายจริง 2,510,000 บาท จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 310,000 บาท สาเหตุเนื่องจาก ในปี 2559 ได้กำหนดการประชุมกรรมการบริษัทไว้จำนวน 6 ครั้ง ประชุมจริง 12 ครั้ง ทำให้ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายณรงค์	พันดาวงษ์	3315	-
2. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	3930	1
3. นางชลรส	สันติอัคราภรณ์	4523	-

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 952,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2559	2560 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	910,000.00	952,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี 2560	-	150,000.00

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีป็นหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท