

maco

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์

Diploma in Business Study, Eastbourne Collodge of Art&Technology, United Kingdom

Mini IE จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มาสเตอร์ แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2554-ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ค้าเหล็กไทย

บริษัทอื่น:

2558-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์

2529-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชูนฮวดค้าเหล็ก

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 22 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ปี ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จะมีระยะเวลาถึงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 6 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560:

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 76 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามัธยมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง รุ่น 2 แห่งสถาบันพระปกเกล้า
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน:

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.มาสเตอร์แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

บริษัทอื่น:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 22 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 6/7 ครั้ง (คิดเป็น 90%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



3. นายสุรเชษฐ์ แสงชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- หลักสูตรพัฒนาการบริหารทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 2 สำนักปลัดบัญชาการกองทัพ
- Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 31 พฤษภาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2555 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2543 - 2555	ผู้จัดการส่วนประสานงาน	บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บริษัทอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 31 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/7 ครั้ง (คิดเป็น 71%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายสุรเชษฐ์ แสงไชยสวัสดิ์	30,000 หุ้น	0.001

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	1	กรรมการ /กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3	- ไม่มี -
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	1	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2	- ไม่มี -
3. นายสุรเชษฐ์ แสงไชยสวัสดิ์	1	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์	-	- ไม่มี -

4. นิชยามกรรรมการอิสระ

คุณสมบัตินิชยามกรรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิิชยามของกรรรมการอิสระให้เข้มขันกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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 กรรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใ้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท