

maco

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมานะ จันทนยิ่งยง

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม:

Director Accreditation program (DAP) รุ่น 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. มาสเตอร์ แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2555 - 2559 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย

บริษัทอื่น:

2548 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group M

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 31 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



2. นาย พูน ฉง กิต

ตำแหน่ง: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา: BBA, Business, National University of Singapore

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -



ประสบการณ์ทำงาน:

ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนแอด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเพ่นเพลย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	MACO Outdoor Sdn.Bhd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Eyeball Channel Sdn.Bhd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรานส์ แอด โซลูชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการ	VGI MACO (Singapore) Private Limited

บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

บริษัทอื่น:

2559 – 2561	Advisor	VGI Global Media PCL.
2557 – 2560	Advisor	Cinemaxx Indonesia.
2553 - 2556	Executive Vice President	GDC Holdings Ltd.
2551 - 2553	Director	Imagi Animation Studios / Winnington Capital.
2539 - 2552	CEO	Golden Harvest Entertainment Group HK.
2541 - 2551	Executive Director of various	Golden Harvest JV companies in Singapore, Malaysia& Taiwan.
2540 – 2541	Founder & CEO,	Pacific Partners Ltd.
2536 - 2539	Causeway Holdings Ltd	
2533 - 2535	Executive Director	Suez Asia Capital Management.
2530 - 2532	Executive Vice President	Ka Wah Bank Special Recovery Unit.
2526 - 2529	Executive Director	Associated Hotels Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 31 พฤษภาคม 2559-ปัจจุบัน (เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณศุภรานันท์ ตันวิรัช เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 จึงมีวาระเท่ากับ กรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: ครั้ง 9/9 (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

3. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

อายุ: 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 3 สิงหาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.012%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
บมจ.มาสเตอร์ แอด

2553 Chief Marketing Officer บมจ. มาสเตอร์ แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

บริษัทอื่น:

ก.พ.2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการตลาด	บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2556-2560	ที่ปรึกษาการตลาด	บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำกัด



2552 - 2556	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2548 - 2551	Client Service Director	Double P Co., Ltd.
2542 - 2548	Client Service Director	Prakit Publicis Co., Ltd.
2533 - 2542	กรรมการผู้จัดการ	C P & S Co., Ltd.
2525-2527, 2530-2532	Client Service Director	Ogilvy & Mather (Thailand) Co., Ltd.
2528 - 2529	Account Director	Ogilvy & Mather (New York) Co., Ltd.
2520 - 2524	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กมลสุโกศล จำกัด
2515 - 2519	Marketing Services Manager	Ford Motor (Thailand) Co., Ltd.
2531 - 2537	กรรมการ	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
2539 - 2548	อุปนายก	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 3 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 2 ปี 7 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 11/12 ครั้ง (คิดเป็น 90%)
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	394,480 หุ้น
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.012%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/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. นายมานะ จันทนียังยง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายพูน ฉง กิต	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480 หุ้น	0.012

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายมานะ จันทนียังยง	-	-	-	- ไม่มี -
2. นายพูน ฉง กิต	-	-	-	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-	-	-	- ไม่มี -

4. นิยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (66) 2938-3388 โทรสาร. (66) 2938-3486-7
www.masterad.com

