

mao

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

LAYING THE FOUNDATION FOR **GROWTH**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562



วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (CD-ROM)
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรม เดอะ บาซาร์ แวงค็อก เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ความเป็นมา: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 3.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับ ปี 2561
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
- หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 3 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
- ความเป็นมา:** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 4,126,681,773 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 74,280,271.91 บาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 54,120 หุ้น)
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

1. รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11.04 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วน ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ช่วง 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,533,635.46 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

อนึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นกำไรจากกำไรสุทธิของบริษัทฯที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 – 2561 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	99.16	149.53	220.74
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	102	220.86	272.62
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ปันผลระหว่างกาล	3,008.96	3,342.97	4,126.68
- ปันผลประจำปี	3,342.96	3,438.91	4,126.68
3.เงินปันผลจ่ายต่องวด			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.018	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	54.16	60.17	74.28
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.011	0.018	0.02
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	36.77	61.9	82.53

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี 2561			
- เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท)	0.029	0.036	0.038
- จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	90.93	122.07	156.81
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	91.70%	81.64%	71.04%
- งบการเงินรวม	89.15%	55.27%	57.52%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่ยับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท

ความเป็นมา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท วิจิไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) (VGI) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท BTSG” ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทรวมกันในสัดส่วน 49.74% ทำให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ “กลุ่มบริษัท BTSG” เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมกับกลุ่ม และโดยที่ “กลุ่มบริษัท BTSG” มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ซึ่งไม่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ทำให้มีความยุ่งยากและไม่สะดวกในการจัดทำงบการเงินรวมของทั้งสองกลุ่มบริษัท เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่อยู่ภายใต้รอบระยะเวลาเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมระหว่างกลุ่มบริษัท BTSG อีกทั้งให้ประโยชน์และง่ายต่อการเข้าใจของนักลงทุนทั่วไปหรือสถาบันการเงินหรือผู้ที่นำงบการเงินของบริษัทฯ ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จากเดิมรอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มรอบปี บัญชีแรกในปี 2563 จะมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของ บริษัทฯ เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เปลี่ยนเป็น รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายพูน ฉง กิต กรรมการบริษัท
- (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (1) นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายพูน ฉง กิต กรรมการบริษัท
- (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ: บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการแต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเป็นมา: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,960,000 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

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับเงินบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,915,000 บาท ทั้งนี้ งบประมาณค่าเบี้ยประชุมในปี 2561 จำนวน 4,200,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ภายใต้หัวข้อ 4.3 “การสรรหา การแต่งตั้ง และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	1
2.นางชลรส สันติอัคราภรณ์	4523	-
3.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 448,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 44.71 เนื่องจาก การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณงาน และขอบเขตงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	1,002,000.00	1,450,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00
	รวม	1,152,000.00	1,600,000.00

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 10 บริษัท โดยบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) MACO Outdoor Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. 2) VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Crowe Horwath Malaysia และ 3) Roctec ที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกงใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 13 บริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,728,000 บาท

และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 10 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 13 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้น 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี -ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	5,777,283.33	10,728,000.00
		จำนวน 13 บริษัท	จำนวน 13 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันต้อศรภรณ์ และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,450,000 บาท และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่รับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.-16.00 ณ ห้องรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุม

ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com เลือกหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย: จันทนียิ่งยง

(นายมานะ จันทนียิ่งยง)

ประธานกรรมการบริษัท

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



MASTERAD.COM

