

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

maco

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

1. นายชัช ชินธรรมมิตร

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน รุ่นที่ 6) วิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 3) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.มาสเตอร์ แอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

2550-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

2549-ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทน้ำตาลโนแคเรีย

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด



2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โคลอสซอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขาธิการ	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิง จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขนาร์ตัน จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษกงแพลนเตชัน จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคดิง จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	9/9 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การเข้าร่วมประชุมในรอบ 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

2. นายสรรรธร สัตตบุศย์

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of law (Intellectual Property Law), George Washington University, Washington D.C., USA
- Master of law (International Law), Washington Collage of Law, American University, Washington D.C., USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการฝึกอบรม:

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สถาปนายความ
- Director Certification Program (DCP) 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น) จากบริษัท เอสจีเอส จำกัด (ประเทศไทย)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 กรกฎาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พอร์ท เวนดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อัยาศัย แอสเสท จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

นักกฎหมายฝึกงาน	สำนักงานกฎหมาย Allen & Overy
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและการตลาด	บริษัท โรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร จำกัด
ผู้จัดการสำนักงาน	Global Integration Office บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 15 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน

(ดำรงตำแหน่งแทน นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบในรอบ 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563: -

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	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระ
	นายชลิช ชินธรรมมิตร
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
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 มาตรฐาน 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. นายชลิช ชินธรรมมิตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชลิช ชินธรรมมิตร	3	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร	28	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	1	- ไม่มี -	5	1

4. นิชยามกรรกรการอิสระ

คุณสมบัติกรรกรการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรกรการอิสระให้เข้มขันกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรกรการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรกรการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

- 1) ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรกรการซึ่งไม่ใช่กรรกรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรกรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรกรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท