

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 78 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหามบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การศึกษามัธยมศึกษา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม:

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง รุ่น 2

แห่งสถาบันพระปกเกล้า

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน /

กรรมการบริษัททิปบาล

บมจ.มาสเตอร์ แอด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บีทีเอส แอสเสทส์

2551-2553 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บีทีเอส กรุ๊ป

2547-2551 นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2543-2547 เลขานุการผู้ว่าฯ

กรุงเทพมหานคร

2548-2554 เลขานุการ ส.ป.ร

สถาบันพระปกเกล้า

2538-2539 ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

2526-2555 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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: 12 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558

วาระที่ 2: 22 เมษายน 2558 – 23 เมษายน 2561

วาระที่ 3: 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 7 ปี 1 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/11 ครั้ง (คิดเป็น 80%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

2. นายชีว โคว ชวน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor degree in Commerce (Accounting & Finance), Griffith University, Brisbane, Australia

- Associate Member of Australian Society of Certified Public Accountant (ASCPA)

ประวัติการอบรม: Director Accreditation Program (DAP) 173/2020

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 มกราคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทรวม:

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ.มาสเตอร์ แอด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์แอนคีมอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลด์สตาร์ กรุ๊ป
ปัจจุบัน	กรรมการ	Titanium Compass Sdn. Bhd
ปัจจุบัน	กรรมการ	PT Avabanindo Perkasa

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2562- ปัจจุบัน	รองประธาน, สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2556 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2563 – ปัจจุบัน	President Director,	PT VGI Mas Investasi
2563 – ปัจจุบัน	Director,	VGI Vietnam Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Director and Member of Board of Director,	JEN Development and Trading Investment Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Member of Board of Director,	Prowtech International Vina Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	Member of Members' Council,	T-Con Company Limited
2563 – ปัจจุบัน	Head of the Supervisory Committee,	TransAd Vietnam Joint Stock Company
2555 – 2556	Director Project Finance (East Asia)	Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte. Ltd. (Singapore)
2552 – 2555	Country CFO and Director	Schneider (Thailand) Limited.
2548 – 2552	Country Finance Director	PT Schneider Indonesia
2539 – 2549	Regional Financial Controller and Director	MGE Asia Pte. Ltd. (Singapore) for South Asia Pacific Zone



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

(เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายมานะ จันทนยิ่งยง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 1 ปี 5 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 21/21 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 228/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chief Financial Officer Certification Program Class 19, Federation of Accounting Professions.

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 30 มกราคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. มาสเตอร์ แอด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2558 – 2561	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	บมจ. ยูซีดี
2556 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. วีริเทล

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันเวิร์ลด์ มีเดีย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตรีท อายบอล
2551 – 2556	เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน (เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายไพศาล ธุรสสารสมบัติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 1 ปี 5 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563/64:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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
	นายวรพจน์ จรรย์โกมล
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 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. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายชิว โค ขวน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	1	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2	- ไม่มี -

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2. นายชิว โค ขวน	1	รองประธาน สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7	- ไม่มี -
3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	2	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	3	- ไม่มี -

4. นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่มิใช่อิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม 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 พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร 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