

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

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

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

อายุ: 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language and Cultural University)
- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University



ประวัติการฝึกอบรม:

- หลักสูตร AACF รุ่นที่ 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program(ACP) รุ่นที่12/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 พฤษภาคม 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โบทเฮาส์หัวหิน จำกัด
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน	Executive Partner และกรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 25 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน

(เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน นายพูน ฉง กิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จึงมีวาระเท่ากับกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:

(รอบปี 2564/65 ไม่มีการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงของรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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

2. นายสรรรธร สัตตบุศย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 42 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 , มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์

ประวัติการอบรม:

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สภานายความ
- Director Certification Program (DCP) 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น) บจก. เอสจีเอส

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 11 สิงหาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ฮัลโล บางกอก แอลอีที

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ฟอรัท เวนดิง
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สิงห์ปาร์คเชียงราย
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. อัยาศัย แอสเสท
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บจก. บุญรอดเทรดดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 11 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

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



3. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการฝึกอบรม:

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 3 สิงหาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

ก.พ.2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์บูรณาการ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2558-ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการตลาด	บจก. ฟู้ดสตาร์
2556-2560	ที่ปรึกษาการตลาด	บจก. อีเอ็มซีเอสไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 3 สิงหาคม 2559 – 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2: 24 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564/65:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	9/10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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	
	นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา ทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุ ขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -	- 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. นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480	0.00

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ใน บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจ ทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ราษฎร์	5	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4	- ไม่มี -
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	-	-	6	- ไม่มี -
3. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-	-	4	- ไม่มี -

4. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท