

ที่ IRS.014/2560

1 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 การจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. - 17.30 น. ได้มีมติอนุมัติ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 60,173,451 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลง ทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้

เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเงินปันผลส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

2. มีมติแต่งตั้ง นายพิภพ โหมกขาว เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายจตุตา จารุบุญย์ กรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดเกษียณอายุการทำงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 8 ท่านดังนี้

(1) นางสาวศุภรณันท์	ตันวิรัช	ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายญาณิษฐ์	ทิพากร	กรรมการบริหาร
(3) นายนิทัศน์	ตั้งแสงประทีป	กรรมการบริหาร
(4) นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการบริหาร
(5) นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร
(6) นางอุไรวรรณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการบริหาร
(7) นายจักรกฤษณ์	เข้มทอง	กรรมการบริหาร
(8) นายพิภพ	โหมกขาว	กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท