



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1.	ข้อมูลทั่วไป	1
2.	ปัจจัยความเสี่ยง	2
3.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
4.	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
6.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
7.	โครงสร้างเงินทุน	24
8.	การจัดการ	25
9.	การควบคุมภายใน	58
10.	รายการระหว่างกัน	59
11.	การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	67
12.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	80
ส่วนที่ 2	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	อื่นๆ	

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107546000113
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และบันเทิง
ทุนจดทะเบียน	:	125,000,000บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ.31 ธันวาคม 2554)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	:	125,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,000,000, หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ.31 ธันวาคม 2554)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	ให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	100.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.มาโก้ ไรท์ซายน์	ผลิตอุปกรณ์ Trivision	80.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน	48.87% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.เทค อะ ลุก	สื่อป้ายโฆษณา LED Bill Board	33.33% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส	ผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท	33.33% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.กรีนแอด	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้	51.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	บริการรับจัดงาน จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	50.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2938-3388 โทรสาร 0-2938-3489 เว็บไซต์ http://www.masterad.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ 0-2938-3388 ต่อ 487 โทรสาร 0-2938-3489 อีเมล ir@masterad.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดชั้น4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโทรศัพท์ 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี	:	บจก.แกรนท์รอนตันโดย นายสมคิด เตียตระกูล และ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ เลขที่ 87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ออลซีชั้นเพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	:	0 2654 3330
โทรสาร	:	0 2654 3339

2. ปัจจัยความเสี่ยง

จากการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในเชิงการแข่งขัน การลงทุนขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏได้รับการบริหารจัดการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก บริษัทจึงพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยยังคงความเสี่ยงที่สำคัญไว้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในด้านการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมในปี 2554 มีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อย่างเช่น ต้นปีเกิดเหตุการณ์ชึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น กลางปีเกิดเหตุสังหาร นายอุซามะห์ บิลลาดีน และปลายปีเกิดเหตุการณ์สูญเสียบุคคลสำคัญทางด้านไอทีคือ สตีฟ จ๊อบส์ และในเวลาเดียวกันกับที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครในรอบ 30 ปี จากภาพรวมของเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง คือเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัว ซึ่งมีผลทำให้ จีดีพีปี 2554 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี 2553 โดยส่งผลกระทบต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐ ทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องหันกลับมาพิจารณาการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยลดลง

ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีความชัดเจน ที่สะท้อนถึงการลงทุนที่สร้างโอกาสให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรทันที เพื่อส่งผลถึงอัตราผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม โดยพิจารณาจากเงินลงทุนที่จะต้องลงทุนให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่จะได้รับ สำหรับในปี 2554 กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีการลงทุนเพิ่มในส่วนที่ปรับปรุงและพัฒนาสื่อโฆษณา Street Furniture ในหมวด City Vision BTS เพื่อให้เกิดการรับรู้สื่อโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในเชิงนวัตกรรม โดยไม่กระทบกับรายได้ในปัจจุบัน และการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานและระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถทำงานที่บริษัทได้ โดยพนักงานทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้ (work at home) ในภาวะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม หรือเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเป็นช่วงเวลาของบริษัทใช้เวลานี้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ของตัวบุคลากรของบริษัท สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันทีและมีศักยภาพที่สูงขึ้น จะสังเกตจากรายได้ในปี 2554 สูงขึ้นจากปี 2553 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว มาสเตอร์ แอด ยังคงใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการทางด้านการขายเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ และใช้เครื่องมือทางการตลาดมาใช้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการผลักดันการใช้สื่อโฆษณาจากลูกค้า ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

2. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

ในปี 2554 ด้านการเงิน ของประเทศไทย มีปัจจัยบวกในเรื่องระบบการเงินมีสภาพคล่องเกินความจำเป็น (Liquidity Overhang) ทำให้ธนาคารพาณิชย์แข่งขันกันในการปล่อยสินเชื่อ อัตราเงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัว อัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ การมีรัฐบาลทำให้การใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลมีการกลับนำมาใช้อย่างเต็มที่ส่วนปัจจัยลบประกอบด้วย สิ้นสุดช่วงของการสะสมสินค้าคงคลัง (Re-Stocking) และ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ในส่วนของความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภายในประเทศ ผลกระทบทางการเงิน ที่จะพบเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทย่อย แต่เนื่องจากได้มี

การทำสัญญาเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลดลง ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ ภายในกำหนดเวลาโดยปกติของการค้า เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆและในปีนี้นับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับรายได้ที่เติบโตขึ้น แต่บัญชีลูกหนี้ไม่ได้เติบโตตามสัดส่วนรายได้

3. ความเสี่ยงในด้านข้อกำหนดความคุ้มครองป้ายโฆษณา

ในปี 2554 บริษัท ยังคงรักษานโยบายการก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องก่อนเท่านั้น และมีคณะทำงานติดตามการปรับปรุงข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และในทุกปี บริษัท ยังคงให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคารและป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัท รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างป้ายทุกป้าย โดยสังเกตจากโลโก้ “Safety 11”

4. ความเสี่ยงในด้านภัยพิบัติน้ำท่วม

อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 (แต่การฟื้นฟูยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน) มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดให้เป็นภัยพิบัติครั้งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เช่น การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานลำบากมากขึ้น การเข้าทำงานเพื่อดูแลสื่อโฆษณา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้มีแผนดำเนินการระหว่างที่มีเหตุการณ์น้ำท่วม ที่สามารถให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น การเช่าสำนักงานที่ใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของการเดินทางที่สะดวกให้กับพนักงาน การจัดให้มีเรือเพื่อเป็นพาหนะเดินทาง การจัดที่พักพร้อมอาหารให้พนักงานที่บริษัท การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกสถานที่ โดยได้รับความอุปการะคุณจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีการมีอุปกรณ์สำนักงานและระบบ IT ที่สามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work at Home) นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการเช่าระบบ Sever นอกพื้นที่ เพื่อป้องกันระบบ IT ที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากถูกตัดไฟฟ้ากรณีน้ำท่วมสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบการทำงานเสียหาย และหลังจากน้ำท่วมทางบริษัทได้จัดทำคู่มือ “เมื่อน้ำมา” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงขั้นตอนในการจัดการ กรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยจัดเป็นระดับความรุนแรงของน้ำท่วม เป็น 3 ระดับในการจัดการ

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มดำเนินงานโดยการจัดตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ในปี 2531 โดยนายพนดล ตันศลารักษ์ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 600,000 บาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาและบันทึกลง โดยมุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้สื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) สินค้าของบริษัทในช่วงแรกคือสื่อป้ายโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (Billboard) ต่อมาได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่เรียกว่าป้ายไตรวิชั่น ด้วยเทคนิคการพลิกแพลงปริซึมให้เกิดภาพโฆษณาในลักษณะพลิกเปลี่ยนภาพโฆษณาได้ 3 ภาพ ต่อ 1 ป้าย นำมาใช้งานบนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามการใช้งานและสถานที่ติดตั้งจนปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาตัวเองให้สามารถทำงานตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ทุกกลุ่มสื่อโฆษณา ภายใต้ Concept “OHM Solution Provider” เพื่อให้สมกับสโลแกนที่ว่า “The Leader in OHM Solution Provider”

พัฒนาการที่สำคัญ

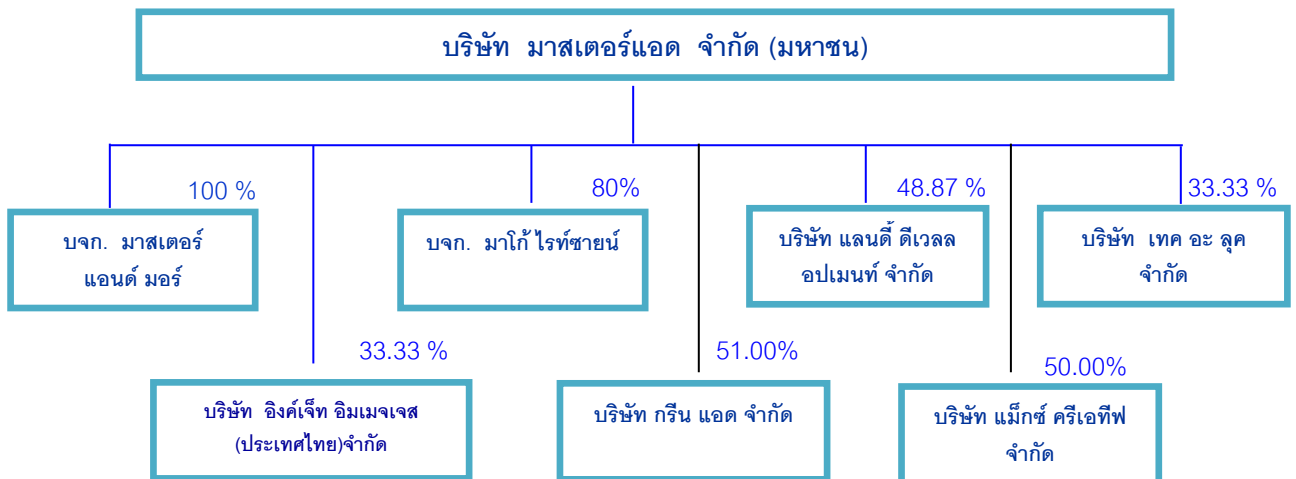
- ปี 2536 : นำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของอุปกรณ์เพื่อให้ 1 ป้ายโฆษณาสามารถแสดงภาพนิ่งได้ 3 ภาพ และกำหนดทิศทางการพลิกภาพได้ตามต้องการ เช่น พลิกจากซ้ายไปขวาหรือจากบนมาล่างในสื่อป้ายโฆษณาประเภท Trivision ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามการใช้งานและสถานที่ติดตั้ง
- ปี 2537 :
 - : เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 3,000,000 บาท
 - : นำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาประเภท Billboard โดยดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างในรูปแบบเสาเดี่ยว (Mono Pole) และ เสาคู่ (Double Pole) แทนโครงสร้างแบบถักใยแมงมุม (Steel Truss)
- ปี 2538 : เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเป็น 6,000,000 บาท
- ปี 2539 :
 - : ร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จำกัด จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจรับผลิตภาพในระบบคอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ท เพื่อใช้สำหรับงานผลิตสื่อป้ายโฆษณาทั้งภายนอกและภายในอาคารหลายรูปแบบ
 - : ร่วมลงทุนกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณา ผู้นำจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว คิดเป็นเงินลงทุน 10.20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็กต่ำกว่า 60 ตารางเมตร
- ปี 2539-2544 : ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อป้ายโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า เช่น สื่อป้ายโฆษณา Dyna Vision, Focus Display, City vision, Balloon, Airship เป็นต้น
- ปี 2545 :
 - : เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเป็น 100,000,000 บาท
 - : เริ่มนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาใช้ในการบริหารงาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน United Registrar of Systems Limited (URS) ประเทศอังกฤษเป็นรายแรก ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้สโลแกน “สร้างสรรค์สื่อยึดถือคุณภาพ”

- ปี 2546 :
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บาท และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และทำการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนครั้งแรกในวันที่ 29 กันยายน 2546
 - ร่วมลงทุนกับบริษัท ไรท์ ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน เอบี ประเทศสวีเดน เพื่อจัดตั้งบริษัท มาโก้ไรท์ ซายน์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในการลงทุนบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการผลิตอุปกรณ์ ไตรวิชัน โดยส่งผลประโยชน์นี้ให้บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) สามารถลดต้นทุนจากการนำเข้ากลไกการขับเคลื่อนระบบ ไตรวิชันจากต่างประเทศได้ถึง 50% รวมทั้งเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัท
 - ซื้อหุ้นของบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 48.87% ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปถือหุ้น คือการใช้ประโยชน์จากโครงการใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว 19
 - ร่วมลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 25 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- ปี 2548 :
- เพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด จากการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มและเพิ่มทุนจาก 25 % เป็น 33.33 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- ปี 2551 :
- บริษัท ไรท์ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวน 100,000 หุ้น ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่อย่างไรก็ตาม บริษัท มาโก้ไรท์ซายน์ จำกัด ยังคงได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตสื่อ ไตรวิชันโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน เช่นเดิม
- ปี 2552 :
- บริษัทมุ่งเน้นขยายตลาดและฐานลูกค้าโดยสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมด้านบริการในสื่อโฆษณาใหม่ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการและสื่อโฆษณาที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
 - ปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001:2008 เพื่อให้การปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - พัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำภายใต้สโลแกน Total Solution Provider
- ปี 2553 :
- ซื้อหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด จาก บจก.เคลียร์ แชนแนลแปซิฟิคพี ทีอี ลิมิเต็ด จำนวน 650,000 หุ้น ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์แอนด์มอร์ จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100%
 - ร่วมลงทุนกับบริษัท วิบี๊ก จำกัด จัดตั้ง บริษัท กรีน แอด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้ ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่

- อาศัย โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000. บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ บริษัท วีบีที จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 49 %
- ปี2554 : ร่วมลงทุนกับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000.- แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50 %
- : ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด จัดตั้งนิติบุคคลร่วมค้า ในนาม กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์เก็ต เพื่อรับการว่าจ้างจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ จัดทำ ปรับแต่งพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยในงาน “Yeosu International Exposition 2012” ณ.เมือง ยอซู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สัดส่วนการลงทุน 20%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย



บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา ด้วยสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการให้บริการเช่าสื่อป้ายโฆษณา และการรับจ้างผลิตงานโฆษณา โดยมีการแบ่งเป็นสื่อป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น Billboard, Mall, Made to Order และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร “The Leader in OHM Solution Provider”

บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา แต่มุ่งเน้นการใช้สื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก เช่น BTS City Vision, City Vision Fly Over, City Grip Light, BTS Walkway, Morchit, Siam Square Billboard โดยการร่วมทุนระหว่าง มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และกับบริษัท เคลียร์ ซาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ จนปัจจุบันในปี 2553ทางบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ทำให้บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 และในส่วนของบริษัท เคลียร์ ซาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็น Partner ทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจโฆษณาในต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของ เคลียร์ ซาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล หรือการสนับสนุนข้อมูลทางด้านสื่อโฆษณา

บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท ปัจจุบันมีเครื่องผลิตภาพโฆษณาและงานพิมพ์ ได้แก่ เครื่อง Vutek Printer 18 Dpi เครื่อง Salsa Printer 300 Dpi เครื่อง Vutek Printer 300-720 Dpi เครื่อง Motech Value Jet HP Design Jet และ HP Scitex XP2300 ซึ่งสามารถพิมพ์ภาพโฆษณาบนวัสดุ 3 ประเภท คือ

1. บนไวนิล (Vinyl) ซึ่งเป็นพลาสติกผสมกับสารประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้สามารถรับแรงดึง และมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับภาพบนสื่อป้ายโฆษณาประเภท Billboard
2. บน Sticker Vinyl เหมาะสำหรับสื่อป้ายโฆษณาประเภท Trivision
3. บน Sticker Vinyl แบบรูลูพูน เหมาะสำหรับติดตั้งงานพิมพ์บนพื้นกระจก เช่น ผนังอาคารที่เป็นกระจก ประตูกระจก เป็นต้น

บริษัท อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส จำกัด นำเครื่องพิมพ์ภาพ HP Scitex XP2300 introduction ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ระบบที่มีความเร็ว คมชัด มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้งานโฆษณาของบริษัทมีความสวยงาม สมจริง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าของลูกค้าที่มาใช้บริการรวมทั้งไม่มีกลิ่นของหมึกพิมพ์ จึงช่วยลดมลพิษของอากาศภายในบริเวณโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2552 บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) ได้มีการขยายสาขาขยายเพิ่มที่ซอยลาซาน 56 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการจัดทำงานทางด้านพิมพ์ภาพ

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ Trivision เพื่อผลิตและให้บริการกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์จากการที่สามารถลดต้นทุนจากการนำเข้ากลไกขั้วหมุนระบบ Trivision

บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ทางด้านต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยบริษัทได้ทำการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 19

บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด

บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท สามารถ อินโฟมีเดีย จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณาในลักษณะ อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า LED Billboard ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยขนาด 131 ตารางเมตรปัจจุบันจอ LED Billboard ได้ทำการขายให้กับกลุ่ม เซ็นทรัล เวิลด์ โดยบริษัท เทค อะ ลูค จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมบริหารการขายและดูแลสื่อดังกล่าว

บริษัท กรีนแอด จำกัด

บริษัท กรีนแอด จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บมจ.มาสเตอร์ แอด และ บจก.วิบี๊ก เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้ ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้งเพื่อรับมือ และช่วยลดปัญหาโลกร้อนแบบยั่งยืน และการแบ่งปันสู่ชุมชน (Community and Society) โดยหยิบยก “กลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม” เข้ามาเป็น Theme การตลาดภายใต้แนวคิด “**Naturally Innovative**” การริเริ่มแนวคิดดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การขยายตลาดของสื่อโฆษณาให้มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

เป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท และบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน)จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม OHM และ Event และเพื่อเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรสู่อาเซียนการเพิ่มแนวความคิด ด้านงานสร้างสรรค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	2554		2553		2552	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	543.33	84.32	414.21	81.48	397.49	84.12
รายได้จากการผลิต	91.57	14.20	84.68	16.66	63.98	13.54
รายได้จากการขายสินค้า	0.63	0.10	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	8.87	1.38	9.44	1.86	11.08	2.34
รวมรายได้	644.40	100.00	508.33	100.00	472.55	100.00

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร (The Leader in OHM Solution Provider) และให้คำปรึกษา วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย มี 5 สื่อหลักคือ

1. Billboard ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
2. Street Furniture สื่อบริเวณถนน
3. Transit สื่อบริเวณสถานีขนส่งและยานพาหนะ

4. Malls สื่อในห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้ง
5. Made To Order สื่อที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาด และสื่ออื่นๆที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ โดยยึดหลัก Smart, Creative & Innovative

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะพิจารณาสัดส่วนในการลงทุนเป็นรายๆ ไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่บริษัทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบาย

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง เทคนิค นวัตกรรม และการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด

ในการประกอบธุรกิจมีรายได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าสื่อโฆษณา และการรับจ้างดำเนินการจัดทำ และผลิตงานโฆษณา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา

การดำเนินธุรกิจ ดำเนินงานโดยบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) , บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด , บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด , บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัดและบริษัท กรีน แอด จำกัด โดยมีการแบ่งขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ จากขนาดพื้นที่ของสื่อโฆษณาและประเภทของสื่อโฆษณาเป็นหลัก

สื่อโฆษณาแต่ละประเภทของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด และบริษัท กรีน แอด จำกัด สามารถสรุปได้ดังนี้

- สื่อโฆษณาของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 1. ประเภท Billboard หมายถึง ป้ายโฆษณาที่สามารถแสดงภาพนิ่ง และภาพพลิกสลับ ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ รวมถึงริมทางด่วนทั้งชั้นที่ 1 และ 2
 2. ประเภท Malls หมายถึง สื่อโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้ง
 3. ประเภท Made to Order หมายถึง สื่อโฆษณาที่บริษัทผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเช่น การก่อสร้างโครงป้ายหลากหลายขนาด โดยปกติจะไม่มีพื้นที่ หรือรูปแบบตายตัว เช่น Mock Up , Display Booth รวมไปถึงการจัด Event Activities ต่าง ๆ
- สื่อโฆษณาของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
 1. ประเภท Street Furniture ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 City Vision BTS สื่อโฆษณารูปแบบ Trivisionติดตั้งบริเวณเสาต่อมอของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
 - 1.2 City Vision Flyover สื่อโฆษณารูปแบบ Trivisionติดตั้งบริเวณต่อมอของสะพานข้ามแยกสำคัญๆทั่วกรุงเทพฯ
 - 1.3 Siam Square Billboard สื่อป้ายโฆษณาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ซอย 7 แหล่งช้อปปิ้งซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่
 2. ประเภท Transit ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 City Griplight Express สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งบริเวณตู้เก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 และทางด่วนชั้นที่ 2
 - 2.2 City Vision BTS Walkway สื่อโฆษณารูปแบบ Trivisionตั้งอยู่บริเวณทางเดินเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
 - 2.3 City Lightbox BTS Walkway สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ตั้งขนานไปกับทางเดินอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

2.4 Morchit Station สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานี

▪ การผลิตอุปกรณ์ไตรวิชั่นของบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ไตรวิชั่นซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดนโดยบริการกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเพื่อใช้งานและจัดจำหน่าย

▪ สื่อโฆษณาของบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด

บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด ให้บริการสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่ หรือ LED Billboard ติดตั้งบริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ปัจจุบัน ได้ทำการขายให้กับกลุ่ม เซ็นทรัล เวิลด์ โดยบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมบริหารการขายและดูแลสื่อ

▪ สื่อโฆษณาของบริษัท กรีน แอด จำกัด

บริษัท กรีน แอด จำกัด ให้บริการสื่อโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้ง (Green Wall) ภายใต้แนวคิด “Naturally Innovative”

รายละเอียดของสื่อป้ายโฆษณาประเภทต่าง ๆ

สื่อโฆษณาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

1. **Billboard**

สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย โดดเด่น ดึงดูดสายตาด้วยจุดติดตั้งป้ายโฆษณาในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณริมทางด่วน ริมถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยความหลากหลายของรูปแบบโครงสร้างช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าที่ลงโฆษณาโดดเด่น สวยงาม ดึงดูดทุกสายตาของผู้พบเห็น อันได้แก่ โครงสร้างเสาเดี่ยว (Monopole) โครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉากถักใยแมงมุม (Steel Truss) และโครงสร้างอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 179 ป้าย จากสรุปผลดำเนินการโดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

ร้อยละของพื้นที่โฆษณารวม

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล	147
ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด	32
รวม	<u>179</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.4% ของสื่อโฆษณารูปแบบ Billboard ทั้งหมด

สื่อป้ายโฆษณาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

1. City Vision BTS

BTS City Vision เป็นสื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับสายตา สูงจากพื้นถนน 1 เมตร บริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าทุก สถานี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี รวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 188 จุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี อัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 76%

2. City Vision Flyover

เป็นสื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานครจำนวน 11 สะพาน สามารถ สกัดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้ เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปตาม ท้องถนนและทางเท้า ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 119 ป้าย มีรายละเอียดดังนี้ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ ร้อยละ 34%

3. City Grip Light Express

Grip Light เป็นสื่อป้ายโฆษณาที่กรอบทำด้วยอลูมิเนียม และป้ายด้านหลังประกอบด้วยแผ่นพลาสติก ประกบกับแผ่นอะคริลิคซึ่งอยู่ด้านหน้า โดยมีภาพโฆษณาซึ่งพิมพ์ลงบนไวเนลแบบโปร่งแสงคั่นกลาง ทำ ให้ภาพโฆษณาสวยงามเหมือนจริง Griplight มีขนาดป้าย 0.84 x 0.84 ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทาง รายละเอียดดังนี้

- 3.1 ด้านเก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 จำนวน 15 ด้าน รวมป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 79 ป้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 100%
- 3.2 ด้านเก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 2 จำนวน 6 ด้าน รวมป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 45 ป้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 100%

4. BTS Walk Way

BTS Walk Way เป็นสื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Street Furniture ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อของ รถไฟฟ้า BTS บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วยสื่อโฆษณา 2 รูปแบบ คือ

- **City Vision BTS Walkway** ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัย สมรภูมิ จำนวน 4 ป้าย และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 ป้าย ขนาดป้าย 3.5 x 1.5 เมตร แนวตั้ง มีลักษณะเป็น Trivision สามารถแสดงภาพได้ 3 ภาพต่อ 1 ป้าย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 13%
- **City Light Box BTS Walkway** ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ จำนวน 36 ป้าย และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 19 ป้าย ขนาดป้ายมี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 1.20 x 2.90 เมตร และขนาด 1.2 x 2.80 เมตร (แนวนอน) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 49%

5. Mochit Station

Mochit Station สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานีจำนวน 4 รูปแบบ คือ

- **Main Entrance Lightbox** จำนวน 4 บ้าย ตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1
 - **Sky Walkway Lightbox** จำนวน 16 บ้าย ติดตั้งบริเวณทางเชื่อม หรือจุดพักผ่อนที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารชั้น 3 ไปยังชานชาลาารถปรับอากาศ
 - **Ground Walkway Lightbox** จำนวน 2 บ้าย ติดตั้งบริเวณทางเดินจากป้ายจอดรถประจำทาง และแหล่งร้านค้า เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร
 - **Escalator Head Lightbox** จำนวน 1 บ้าย ติดตั้งอยู่ด้านบนของบันไดเลื่อนที่จะไปสู่อาคารชั้น 3 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายและอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้ต้องการไปยังภาคอีสาน
- ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยปี 2553 อยู่ที่ ร้อยละ 74%

6. Siam Square Billboard

Siam Square Billboard บ้ายโฆษณาขนาด 7.5 x 8 เมตร ติดตั้งอยู่บนอาคารในสยาม สแควร์ ซอย 7
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 100%

ผลิตุอุปกรณ์ไตรวิชั่นภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด จะทำการผลิตอุปกรณ์บนพื้นที่โรงงานผลิตภาพของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งสามารถดำเนินการประกอบอุปกรณ์ไตรวิชั่นได้ตั้งแต่วันที่ 2547 โดยมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 8,000 ตารางเมตรต่อปี

สื่อป้ายโฆษณาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เทค อะ ลูค จำกัด

LED Billboard เป็นสื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 10.56 เมตร x 12.48 เมตร รวมพื้นที่การแสดงผลทั้งสิ้น 131.78 ตารางเมตร สำหรับติดตั้งที่พื้นที่แรก คือ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า แยกราชประสงค์ และพื้นที่สอง คือ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า สาขาขอนแก่น ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการผลิต จึงทำให้จอภาพแสดงผลได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน รายงานผลกีฬาล่าสุด ภาพยนตร์ ดนตรี รายการบันเทิงรูปแบบต่างๆ และที่สำคัญการร่วมเล่นเกมแบบ Interactive ความบันเทิงแนวใหม่

สื่อโฆษณาของบริษัท กรีน แอด จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้ง (Green Wall) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยในตัว ของระบบเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของสื่อ ภายใต้แนวคิด "Naturally Innovative" บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท วีบีที จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตระบบการจัดสวนแนวตั้งโดยเฉพาะ การร่วมทุนดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สื่อป้ายโฆษณารูปแบบใหม่และแตกต่างได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดี (Corporate Social Responsibility: CSR)

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

แนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

1. การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่อง การสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงปริมาณความหนาแน่นของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร ทำให้บริษัทมีจุดติดตั้งป้ายโฆษณากระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดสองข้างทางต่วนยกระดับชั้นต่างๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณาทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งสู่สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิ นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมืองและในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
2. การให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณา รวมถึง การเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่ การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และสามารถสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งดำเนินการสรรหาสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากสื่อโฆษณาของต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารด้านโฆษณาชั้นนำในต่างประเทศ และการส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสื่อโฆษณาต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมนอกจากนี้ การเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา และเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสินค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
3. การผลิตงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทตระหนักว่างานที่มีคุณภาพจะสามารถสร้างความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า และก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทในเครือที่ทำหน้าที่ในการผลิตภาพโฆษณา ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับในบางชิ้นงานที่ได้มีการจ้างบริษัทอื่น ๆ ให้ทำการผลิต บริษัทมีฝ่ายผลิตโฆษณาทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งในเรื่องของสีรูปแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. การร่วมงานกับผู้ร่วมงาน (Partner) ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

การร่วมงานกับผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทได้เรียนรู้เทคโนโลยี และแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ อาทิ

 - บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่มีความหลากหลายในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ

- บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์ภาพโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ ได้ทั้งในรูปแบบ In door และ Out door

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัท เตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า กับกิจกรรมพิเศษมากมายภายใต้โครงการ **MACO MAX** มอบให้สำหรับลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอด แปรนตีและสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป

ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)

คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิต และติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของตนเอง

2. ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Client)

คือ บริษัท ห้างร้านเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยตรง ลูกค้าลักษณะนี้จะติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ได้ตกลงกัน

ปี 2554 บริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทโฆษณาจำนวน 74 ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 31 % ของรายได้ มาจากบริการและขายสินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง 213 ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 69 % ของยอดรายได้จากบริการและการขายสินค้า

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรกต่อรายได้รวม (%)	45.24	50.00	48.85

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

1. ผ่านพนักงานขายของบริษัท บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า และเป็นการแนะนำบริษัทต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการขายซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องต้นของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสู่กลุ่มลูกค้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและง่ายต่อการตัดสินใจ
2. ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทเนื่องจากสื่อโฆษณาของบริษัทอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัย จึงสามารถจัดเป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทจากการพบเห็นสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท ซึ่งได้มีการระบุชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ไว้
3. ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่

- เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ www.masterad.com เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทได้
- การจัดทำ Web Link เพื่อเชื่อมโยง Website ของบริษัท กับ Website ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
- สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ E-Mail , Facebook
- สื่อทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
- การลงโฆษณาในหนังสือนิตยสาร
- การลงโฆษณาในหนังสือ The Advertising Book
- การลงโฆษณาในหนังสือของสมาคมป้ายโฆษณากลางแจ้ง
- จอ LED Central World
- การจัดทำวารสารราย 2 เดือนของบริษัท ที่เรียกว่า Maco Post เพื่อเผยแพร่สื่อโฆษณาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัท สุ่มลูกค้าของบริษัทกว่า 3,000 ราย

ช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้มีการจัดการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัทเป็นสำคัญ โดยภายหลังจากการได้รับการติดต่อจากลูกค้า ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น และจัดส่งลูกค้าให้กับฝ่ายการขายและการตลาด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเสนอสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการประสานงานติดตามดูแลลูกค้าต่อไป

นโยบายราคา

ในการกำหนดราคาการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาและการผลิตงานสื่อโฆษณา บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. จุดติดตั้งสื่อโฆษณา เนื่องจากจุดติดตั้งสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ใน prime area มีความหนาแน่นของชุมชนมาก ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาค่าเช่าสื่อโฆษณาในอัตราที่สูงได้
2. ต้นทุนการเช่าสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา และต้นทุนการก่อสร้างสื่อโฆษณานั้นๆ จะมีผลต่อการกำหนดราคาค่าใช้บริการสื่อโฆษณา
3. ต้นทุนการผลิตสื่อประเภทนั้นๆ ทั้งในด้านขนาด และความละเอียดของตัวงาน เช่น การผลิตสื่อโฆษณาประเภท Trivisionจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตสื่อโฆษณา Billboard ส่งผลให้ราคาค่าใช้บริการสื่อโฆษณาประเภท Trivisionสูงกว่าของ Billboard
4. ระยะเวลาการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าบริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องทำสัญญาในการใช้สื่อโฆษณาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาในระยะเวลาที่นานกว่านั้น บริษัทจะกำหนดราคาที่ต่ำลงเนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินงาน และมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง
5. ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ มักจะใช้สื่อโฆษณา 2-3 จุด เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้ามีการใช้สื่อเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมักเสนอราคาที่ต่ำลงในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้สื่อโฆษณาหลายจุด หรือหลายประเภท
6. ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทในการกำหนดราคาบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับสื่อโดยตรง เช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา และต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมและ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ได้สร้างความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลไม่เพียงแต่นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางผ่านของมวลน้ำเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่อุตสาหกรรมโฆษณาาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกัน โดย“นิลเส็น มีเดีย” ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาไตรมาส 3 ของปี2554 ก่อนที่จะเกิดเหตุอุทกภัยเอาไว้ว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายนของปี 2554 นั้น อุตสาหกรรมโฆษณามีการเติบโตในอัตราที่ดี คือเติบโต 10.50% คิดเป็นมูลค่า 80,867 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันสิ้นสุดจากการเลือกตั้งและความมั่นคงทางการเมืองที่กลับคืนมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทุกสื่อมีอัตราการเติบโตเป็นบวก โดยสื่อโฆษณานอกบ้านมีอัตราการเติบโตอยู่ที่21% คิดเป็นมูลค่า6,330 ล้านบาท

สัญญาณแรกของการชะลอตัวเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจากผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วมตามที่หลายฝ่ายได้มีการคาดการณ์เอาไว้ สาเหตุของการใช้สื่อโฆษณาที่ลดลงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการคือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากน้ำท่วมจะต้องกันเม็ดเงินเอาไว้สำหรับฟื้นฟูธุรกิจและอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบได้โยกงบประมาณด้านโฆษณาไปจัดกิจกรรม CSR และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแทน

สำหรับกลุ่มสินค้าที่ชะลอการใช้งบผ่านสื่อโฆษณาคือ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์และรถยนต์เนื่อง จากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีการใช้งบโฆษณาตามปกติ เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

ซึ่งจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่าอยู่ที่1.04 แสนล้านบาท มีการเติบโต 3.6% เท่านั้น ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้สูงถึง 10%

ประเภทสื่อโฆษณา	ปี 2554	%	ปี 2553	%	มูลค่าการเปลี่ยนแปลง	% การเติบโต
สื่อโทรทัศน์	62,238	59.48	60,766.00	60.16	1,472.00	2.42
สื่อวิทยุ	5,928	5.67	6,116.00	6.05	- 188.00	- 3.07
สื่อหนังสือพิมพ์	14,558	13.91	15,000.00	14.85	- 442.00	- 2.95
สื่อนิตยสาร	5,708	5.45	5,694.00	5.64	14.00	0.25
สื่อโรงภาพยนตร์	7,224	6.90	5,987.00	5.93	1,237.00	20.66
สื่ออินเทอร์เน็ต	470	0.45	290.00	0.29	180.00	62.07
สื่อโฆษณานอกบ้าน	8,515	8.14	7,158.00	7.09	1,357.00	18.96
รวมมูลค่า	104,641	100.00	101,011.00	100.00	3,630.00	3.59

Remark: Total Industry - Exclude Section: Classified, House ads.

ข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

ในขณะที่สื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเกณฑ์น้อยทำให้มีการเติบโตจากปี 2553 เป็นเม็ดเงิน 1,357 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 19% โดยมีมูลค่ารวมทั้งปีอยู่ที่ 8,515 ล้านบาท มากกว่าปี 2553 ที่มีอัตราการเติบโตจากปี 2552 อยู่ที่ 12 % มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 7,158 ล้านบาท

การเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้านในปี 2554 นี้ เป็นการเติบโตในทุกประเภทสื่อประกอบด้วยป้ายโฆษณา หรือ บิลบอร์ด เติบโต 15.8% เป็นการกลับมาเติบโตอีกครั้งในรอบ 3-5 ปี หลังจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการจัดระเบียบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ ส่วนสื่อเคลื่อนที่ (Transit) เติบโต 21.4% และสื่อในร้านค้า (in store) เติบโต 105%

ทั้งนี้การเติบโตของสื่อออนไลน์ดังกล่าว มาจากปัจจัยเศรษฐกิจเติบโต และสถานการณ์การเมืองที่สงบ ทำให้สินค้าและแบรนด์ต่างๆ ใช้โฆษณาและสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างยอดขายและกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการใช้สื่อออนไลน์ มีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ภาพรวมเติบโตสูง และในช่วงปลายปีธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเปิดตัว 3จี เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้งบโฆษณาสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้าน ในปี 2554 คืองานสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ที่มีมากขึ้น รวมทั้งผลการใช้ดิจิทัล มีเดีย มานำเสนอผลงาน เพื่อสร้างสรรค์งานที่เป็น “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” ทำให้สินค้าต่างๆ หันมาใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคแทนสื่อหลัก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สื่อหลักอย่างสื่อทีวี มีอัตราการจอฟื้นที่เต็มและมีราคาแพง ทำให้สินค้าที่ต้องจัดกิจกรรมกับผู้บริโภค หันไปใช้สื่ออื่นๆ แทน ซึ่งสื่อออนไลน์ที่มีนวัตกรรมการสื่อสารแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงได้รับความสนใจ

ในปี 2555 นั้นคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม จะมีการฟื้น ตัวในระดับสมบูรณ์ประมาณช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เนื่องจากช่วงไตรมาสแรกจะเป็นระยะเวลาเฝ้าระวังรอดูสถานการณ์ในด้านต่างๆ เช่น นโยบายแก้ปัญหาในระยะยาวของรัฐบาลและแนวโน้มเหตุการณ์อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นการใช้โฆษณาในช่วงต้นของปี 2555 คาดว่าภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ เนื่องจากต้องเร่งฟื้นฟูสภาพลักษณะของประเทศที่เสียไปในช่วงน้ำท่วมโดยน่าจะมุ่งไปในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของประเทศ

ในปี 2555 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินนโยบายโดยเน้นไปที่บทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ (Creative & Innovative) และกิจกรรมทางการตลาด (Event) รวมถึงให้ความสำคัญกับความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเพื่อทำให้สื่อโฆษณานอกบ้านของบริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการนำเสนอและมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น

โอกาสที่บริษัทมองเห็นความแตกต่างเนื่องจากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสื่อโฆษณานอกบ้านนั้นไม่ได้ถูกจำกัดในด้านพื้นที่ลงโฆษณาเหมือนสื่อประเภทอื่นๆ และไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการผลิตโฆษณาหากแต่จะถูกจำกัดจากในด้านงบประมาณที่ส่งผลถึงไอเดียการสื่อสารเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่างานโฆษณาสื่อออนไลน์ที่ดีๆ นั้นสร้างขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎที่สื่อประเภทอื่นต้องคำนึงถึง

จุดเด่นของสื่อโฆษณานอกบ้าน คือ สามารถเห็นและจับต้องได้ทำให้สื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถสร้าง “ความน่าไว้วางใจ” “ความพึงพอใจ” “ความตั้งใจซื้อสินค้า” ให้กับตราสินค้าซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความสำเร็จระยะยาวให้ตราสินค้า ความท้าทายจึงอยู่ที่การเข้าถึงและสร้างความสนใจให้กลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นเทคโนโลยีนวัตกรรมจึงกลายเป็นทางเลือกที่ทรงพลังในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

สำหรับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน ทั้งด้วยขนาดของอุตสาหกรรมที่เป็นรองเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นและความคิดสร้างสรรค์ของนักโฆษณาที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดต่างๆ อยู่เสมอ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณาระยะเวลาในการโฆษณารูปแบบรายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
2. หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาไปยังบริษัทอื่น เพื่อทำการผลิตงานตามแบบที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการผลิตงานโฆษณาเอง แต่จะใช้ทีมงานของบริษัทควบคุมคุณภาพ และเวลาในการผลิต โดยเฉพาะงานผลิตภาพด้วยมือที่ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการจ้างผลิตงานโฆษณามีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการลงทุนในเครื่องจักรและทำการผลิตเอง อีกทั้งสื่อป้ายโฆษณาในแต่ละประเภทเหมาะสมกับลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และในช่วงที่บริษัทรับงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การกระจายงานให้ผู้ผลิตภาพโฆษณาหลายรายทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอสดี จำกัด จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัดทำการผลิตภาพโฆษณาระบบพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทซึ่งเป็นระบบพิมพ์ภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้ในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เป็นการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทโดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งมอบงานให้บริษัทร่วมดังกล่าว เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดี แต่เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้าปกติ ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆทั้งสิ้นและหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่นได้แก่บริษัท วีอาร์ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด ,บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิง จำกัด และบริษัท บริษัท พี.เอส.เอ็นท์ดอร์โปรดักชั่น จำกัด เป็นต้น
3. บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณา หลังจากทำการผลิตเสร็จแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
4. ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเช็คความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นที่พอใจที่ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้าเมื่อฝ่ายการตลาดและฝ่ายรับรองความถูกต้องของงานแล้ว ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
6. เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงาน จะเป็นที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา เนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับเหมาหรือถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

1. ประสานงานด้านแนวคิด ทิศทาง และรูปแบบสื่อโฆษณา ร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
2. กำหนดรูปแบบหลักและแนวทางของสื่อโฆษณา ร่วมกับ Project Manager
3. เจริญต่อรอง และสรุปผลการเจรจากับพันธมิตรด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
4. จัดทำรูปแบบโครงการเพื่อนำเสนอเจ้าของที่ (Proposal) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลพื้นที่นั้นๆ
5. จัดทำความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะแผนการเงินของโครงการ
6. ทำสัญญาโครงการ (MOU)
7. ควบคุมดูแลการติดตั้ง ก่อสร้างโครงการ
8. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการขาย การอบรมเกี่ยวกับการขาย และการสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถเข้าใจจุดขายในการนำเสนอสื่อโฆษณานั้นๆ ไปนำเสนอให้กับลูกค้า และสร้างโอกาสในการปิดการขายต่อไป

การพัฒนาสื่อโฆษณา

ในการพัฒนาสื่อโฆษณา บริษัทมีการจัดทำแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดตั้งรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. การเตรียมการจัดทำแผนโครงการ (Business Plan)
2. ทำการศึกษาและวิจัย(Marketing Research) วิเคราะห์ แนวโน้มของตลาด และสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
3. ศึกษาความต้องการของตลาด เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางการขายและการตลาด
4. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด(SWOT Analysis) : วิเคราะห์หาจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Threat)
5. กำหนดกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(STP Strategy) เป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการแบ่งส่วนตลาด(Segmentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) และการวางตำแหน่ง (Positioning)
6. วางแผนเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด ทางด้านสินค้าและบริการ(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) การส่งเสริมการจัดจำหน่าย(Promotion)
7. ดำเนินการติดต่อ ประสานงานกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
8. รวบรวมข้อมูลทางการตลาดจากทางพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
9. ประสานงานกับฝ่ายผลิตด้านการผลิตวัสดุ และพันธมิตรด้านการผลิต
10. จัดทำประมาณการโครงการ (Feasibility Project) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน
11. สำรวจพื้นที่ และกำหนดจุดติดตั้ง

การให้บริการหลังการขาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายภายใต้นโยบาย MACO MAX Service โดยบริษัทจัดส่งรูปถ่ายป้ายโฆษณาที่แล้วเสร็จให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมชิ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงานตลอดจนรายงานสภาพสื่อของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ

โดยที่ทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้า ในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสื่อป้ายโฆษณาพร้อม รูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการและตรวจสอบแก้ไขสภาพป้ายโฆษณาให้ ทันท่วงที เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าและบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดให้บริการสายด่วน Hotline โทร 081-811-9811 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งสภาพป้ายชำรุดขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง

และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูล สนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
ที่ดิน 6 แปลง*	บริษัท	35,317	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 103 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	2,964	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	3,778	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	158	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	3,545	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	832	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,972	ไม่มี
สินทรัพย์รอการใช้งาน	บริษัท/บริษัทย่อย	4,761	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	68,807	ไม่มี
	รวม	122,546	

*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 58516, 74205 และ 74206 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสามโก้ จังหวัดปทุมธานี

*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 5672, 14360 และ 14217 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

สัญญาเช่าระยะยาว

ในการดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา จุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณามีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก โดยสัญญาเช่าพื้นที่ในการติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาสามารถสรุปได้ดังนี้

ลักษณะสัญญา	อายุสัญญา	การจ่ายค่าตอบแทน
เช่าพื้นที่จากภาคเอกชน	3-5 ปี	รายเดือนและรายปี
เช่าพื้นที่จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	3-9 ปี	รายเดือน
เช่าโครงจากภาคเอกชน	10 ปี	รายเดือน

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

- ไม่มี -

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายในคดีความกับคู่ค้ารายหนึ่ง เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวมีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อให้บริษัทย่อยจ่ายชำระค่าจ้างทำของ ค่าเช่าสื่อโฆษณาและเสียหายจำนวนเงินรวมประมาณ 7.55 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวน 5.38 ล้านบาท เป็นรายจ่ายแล้วในปี 2549 และในไตรมาส 3 ปี 2553 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยที่คาดว่าจะชำระเพิ่มเติม จำนวนเงิน 4.23 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอแล้ว ขณะนี้บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น คดีความดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยบริษัทวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวน 11.45 ล้านบาทไว้กับศาลอุทธรณ์

7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 125,000,000 บาท เรียกรับแล้ว 125,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพดล ตันตลารักษ์	25,115,721	20.09
2	กลุ่มนายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	24,424,316	19.54
3	กลุ่มนายธวัช มีประเสริฐสกุล	13,916,930	11.13
4	นายวิจิต ดิลกวิลาศ	7,404,767	5.92
5	นางชลลดา พุฒินิลปี	5,751,600	4.60
6	นายสุรพงศ์ โพธิ์พิชัย	2,560,000	2.05
7	นายทวีรัช ประุฒพัฒนสกุล	2,500,000	2.00
8	น.ส.นุชวารี อัมชะพรกุล	1,837,500	1.47
9	พันเอกหญิงกิตติยา จันทรนิมะ	1,805,535	1.44
10	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	41,489,166	33.19
รวม		125,000,000	100.00

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-3 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

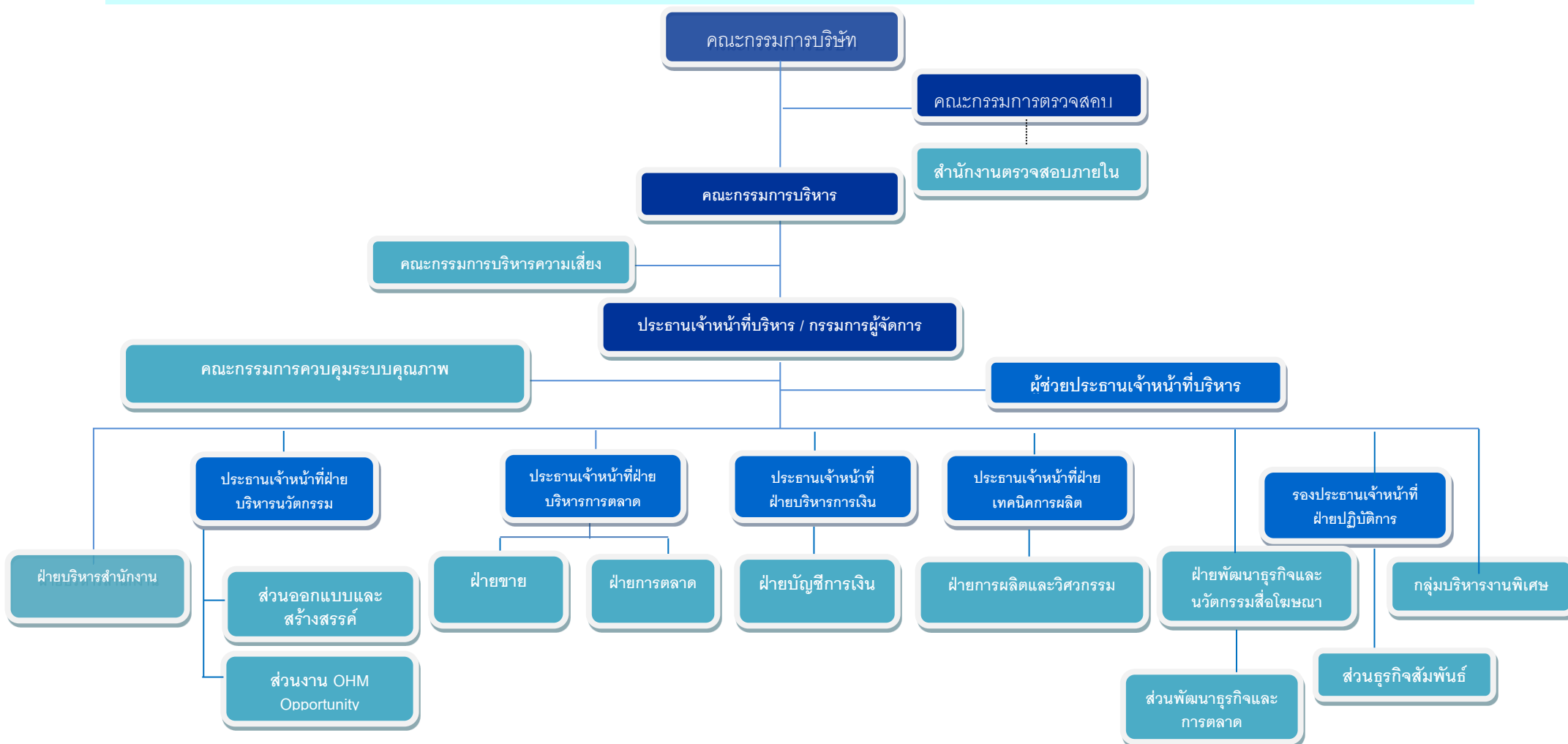
นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ



การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารงาน และได้รับเงินเดือนประจำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีเงินเดือนประจำ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการแต่ละชุดมีโครงสร้าง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้

▪ คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน รวมอยู่ด้วย
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง(ล่าสุด)	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ¹	อัตราส่วนการถือหุ้น
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2554	ไม่มี	-
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551	ไม่มี	-
3.นายพดล ตันศลารักษ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22 เมษายน 2552	25,115,721	20.09%
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	22 เมษายน 2553	24,424,316	19.54%
5.นายรัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	22 เมษายน 2553	13,916,930	11.13%
6.นายวิชุด ดิลกวิลาศ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	22 เมษายน 2552	7,404,767	5.92%
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2552	ไม่มี	-
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2553	ไม่มี	-
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงศ์	กรรมการอิสระ	8 สิงหาคม 2554	ไม่มี	-
10.นางสาวมณรรณ นรินทวานิช	กรรมการ/ ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	22 เมษายน 2554	19,883	0.015%

หมายเหตุ:

- จำนวนหุ้น นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
- กรรมการรายที่ 3 และรายที่ 10 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน(EJIP)
- คณะกรรมการตรวจสอบรายที่ 8 และ 9 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อแทนบริษัท คือ นายพดล ตันศลารักษ์และ นางสาวมณรรณ นรินทวานิช ลงนามมีชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- จัดการบริษัทโดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาชีพ

4. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
 3. เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลัก เกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่มีอิสระอย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร 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 ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

การแต่งตั้ง การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปไม่ได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯพ.ศ. 2551)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจาก คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มิตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป โดยมีต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการใหม่เองจะคอยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกก็ได้ มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพิ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ารับตำแหน่งแทน

■ **คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
3. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 7.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 7.2 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ให้เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 7.4 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่ง

เท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายนพดล ตันศลารักษ์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายชัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายวิจิต ดิลกวิลาส	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องนับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเรื่องขั้นตอนการประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารก็ได้
2. พิจารณางบประมาณประจำปี การกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทแล้ว
3. ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน กำหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการดำเนินงานและรับการชี้แจงเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น
4. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมแก่สภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ในวงเงินไม่เกินจากที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว

7. พิจารณาการทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน และการให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาในการทำสัญญาดังกล่าว
8. การแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญาที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
9. การดำเนินการประนอมหนี้ อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
10. พิจารณาการโอนสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทางการค้าปกติของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นที่ให้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
14. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดย ในปี 2554 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2554 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ย ประชุม กรรมการ บริหาร	บำเหน็จ		รวม ค่าตอบแทน
				กรรมการ		
				จ่ายจริง	25-ม.ค.-55	
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	100,000.00	-	-	500,000.00	-	600,000.00
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	60,000.00	-	-	420,000.00	-	480,000.00
3.นายนพดล ตันศลารักษ์	50,000.00	-	10,000.00	-	-	60,000.00
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	50,000.00	-	10,000.00	-	-	60,000.00
5.นายรัช มีประเสริฐสกุล	50,000.00	-	10,000.00	-	-	60,000.00
6.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	50,000.00	-	10,000.00	-	-	60,000.00
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	50,000.00	80,000.00	-	230,000.00	-	360,000.00
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	50,000.00	40,000.00	-	150,000.00	-	240,000.00
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	50,000.00	40,000.00	-	150,000.00	-	240,000.00
10.นางสาวมณรรณ นรินทวานิช	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
รวม	560,000.00	160,000.00	40,000.00	1,450,000.00	-	2,210,000.00

สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 -2554

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2554		ปี 2553		ปี 2552	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	10	760,000.00	10	995,000.00	11	710,000.00
เงินค่าบำเหน็จ	5	1,450,000.00	5	1,325,000.00	5	1,500,000.00
รวม		2,210,000.00		2,320,000.00		2,210,000.00

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.นายหนพดล	ตันศลารักษ์	ประธาน
2.นายอหันธ์	ศิริภัสราภรณ์	รองประธาน
3.นายภูวนิสร์	ทิพากร	กรรมการ
4.นายชูชัย	สุวรรณภูชัย	กรรมการ
5.นายจุฑา	จารุบุญย์	กรรมการ
6.นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการ
7.นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการ
8.นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธ์ุ์	กรรมการ
9.นายดำรงค์	สินติภราภาพ	กรรมการ
10.นางดารนิตย์	ไวยกุล	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
3. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบ ที่เหมาะสม
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภายใน และภายนอก
6. ประเมินผล และจัดทำรายงานพร้อม นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
7. ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง รายงาน
8. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้
9. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และมีหน้าที่ปฏิบัติตามที่กำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก.) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข.) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค.) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้นำความตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/8 วรรคสอง(ความรับผิดชอบและความระมัดระวัง) มาตรา 89/10 (ความซื่อสัตย์สุจริต) มาตรา 89/11(2) และ (3) (การกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท) และมาตรา 89/18 (กระทำหรือละเว้นกระทำการเป็นเหตุให้มีบุคคลได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อมีหน้าที่บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

การบริหารจัดการ

รายชื่อผู้บริหาร ณ. 1 มกราคม 2555

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพนพล ดัณศลารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายภูวนิสร์ ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม
4.	นายชูชัย สุวรรณภูชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการผลิต
5.	นายจุฑา จารุบุณธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
7.	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
8.	นายดำรงค์ สันติกรภาพ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

หมายเหตุ: ผู้บริหารรายชื่อ 7 และ 8 ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามนิยามในมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.มาสเตอร์แอดและบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี2554		ปี2553		ปี2552	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวมโบนัส	8	24,450,106.36	6	14,137,139.64	10	14,734,288.97
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	8	289,383.00	6	289,064.00	10	253,006.00
EJIP*	5	504,809.40	5	260,039.20	-	-
รวม		25,244,298.76		14,686,242.84		14,987,294.97

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมธุรกิจ ที่ดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนด ให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเหมาะสมและได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับเต็ม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2554 บริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 92,489,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.99ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

▪ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่[http://www.masterad.com/investor relation](http://www.masterad.com/investor_relation) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบ หนังสือมอบฉันทะรายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุก

คนที่มิรายชื่อณวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม14วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

■ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับ การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
11. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
12. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

■ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relation>

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (2550 - 2554)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นบริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2554 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com/investor relation

- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 1 ท่าน

- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่ บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

- โทรศัพท์ : 029383388 ต่อ 487
- Website : <http://www.masterad.com>
 - แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@masterad.com

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจต้องถูกชะลอต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน

บริษัทจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
2. ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้เห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

■ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกิจการขั้นพื้นฐาน

■ พนักงาน

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี ไว้วางใจเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่ทุ่มเทกับบริษัทชั้นนำ

■ คู่ค้า

ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ดำเนินการ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือ และพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

■ เจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามเจ้าหนี้เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า

■ ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่รวมทั้งการยึดถือในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและเหนือความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือคุณภาพ"บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับลูกค้าและสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

■ คู่แข่ง

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจในการบอกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อมุ่งทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า

■ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility CSR) ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รักษากฎระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ยินห์หทัยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนด้วยพลังกำลังความสามารถที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่บริษัทร่วมเป็นอาสาสมัครจัดทำถุงยังชีพ และจัดอาสาสมัครเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำเลียงทรัพย์สิน และจัดส่งเครื่องสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่อุทกภัยทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาจัดทำป้ายแจ้งเตือนระดับน้ำ บริเวณถนนลาดพร้าว ตลอดสองข้างทางตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวจนถึงแยกภาวนาทั้งสองฝั่ง

และตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวจนถึงหน้าเมเจอร์รัชโยธินเพื่อแจ้งเตือนความสูงของระดับน้ำซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ไม่น้อยอีกทั้งภายหลังที่เหตุการณ์อุทกภัยคลี่คลาย บริษัทได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทำความสะอาดถนน บ้านเรือนและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ดังเดิม

ในส่วนของกิจกรรมด้านอื่นๆ บริษัทยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ บริจาคเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส และบริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดทั่วประเทศ เป็นต้น นอกเหนือจากความเป็นบรรษัทภิบาลที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและดำเนินการอย่างมีอาชีพ MACO ยังคงเดินหน้าแบ่งปันสิ่งดี ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง และยืนหยัดรักษาคุณภาพมาตรฐาน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สังคมเช่นนี้ตลอดไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2554 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com / Investor relation
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ในงาน Money Talk
- บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	คุณธมนวรรณ นรินทวานิช: เลขานุการบริษัท คุณ สุขใจ วิรุพมาส:IR-Coordinator โทรศัพท์ : 02-9383388 ต่อ 487 โทรสาร: 02 -9383489
อีเมลล์	IR@masterad.com
Website	http://www.masterad.com / Investor relation
จดหมาย	เลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทมีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว

การจัดทำรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน กลต. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 (ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
- (2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 840,000.- บาท บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจ และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

คณะกรรมการของ บมจ.มาสเตอร์ แอด มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

โดยมีร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ นาย ประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเงิน

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- เป็นกรรมการในบริษัทอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การพ้นจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.มหาชน

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
4. ครบวาระ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามหน้าที่ 28)

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บมจ.มาสเตอร์ แอด จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก้าวยในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน กสท.ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 วรรคที่ 1 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้นำความตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/8 วรรคสอง(ความรับผิดชอบและความระมัดระวัง) มาตรา 89/10 (ความซื่อสัตย์สุจริต) มาตรา 89/11(2) และ (3) (การกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท) และมาตรา 89/18 (กระทำหรือละเว้นกระทำการเป็นเหตุให้มีบุคคลได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรรมการชุดย่อย

กรรมการได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. กรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายหนพดล ตันศลาร์ภี กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทดังนี้

1. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก สำนักงานสอบบัญชี ไอ วี แอล เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมทางธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท ที่ www.masterad.com/investorrelation
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้
 - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น
 - การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี สำนักเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 - การประชุมกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2554

ชื่อ-สกุล	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
				จำนวน 10 ท่าน รวมทั้งปี 5 ครั้ง
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ				1/1
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ				1/1
3.นายนพดล ตันศลารักษ์			6/6	1/1
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร			6/6	1/1
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล			6/6	1/1
6.นายวิชิต ดิลกวิลาศ			6/6	1/1
7.นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล		4/4	-	1/1
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ		4/4	-	1/1
9.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช			-	1/1
10.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์		4/4	-	1/1

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุมรวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา กรรมการบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้นำเสนอ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัท จัดประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติ งานของกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี โดยแบ่งคำตอบแทนเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเท่านั้นโดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายและมีนโยบายให้ความรู้แก่กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง หากกรรมการท่านใดสนใจที่จะอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)หรือหลักสูตรอื่นๆบริษัทยินดีจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทั้งนำความรู้มาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท	หลักสูตรการอบรม	
	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	-	รุ่น 07/04
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	-	รุ่น 56/06
3.นายพนดล ตันศลารักษ์	รุ่น 44/04	รุ่น 07/04
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	-	รุ่น 33/05
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	รุ่น 65/05	รุ่น 07/04
6.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	-	รุ่น 33/05
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	รุ่น 20/02	-
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	-	รุ่น 76/08
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	-	รุ่น80/09
10.นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	-	รุ่น 76/08

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจน และผ่านการกลั่นกรองการทำรายการดังกล่าวจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆจะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติอนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
4. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บมจ.มาสเตอร์ แอด ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ บริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2554 บริษัทได้รับการประเมินการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี 2554 ในเกณฑ์ ดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 86 % และได้รับรางวัล SET Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีคะแนนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสูงสุด รวมถึงได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม รายงานการกำกับดูแลกิจการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทจะนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท มีความตระหนักและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ คือ การมีพนักงานที่มีคุณภาพ และศักยภาพในองค์กร ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงาน และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยสอดคล้องสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การเพิ่มความรู้อื่นๆ และความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้องค์กรมีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง การสร้างมาตรฐานในการทำงานให้เกิดขึ้นในการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็น “The Leader in OHM Solution Provider”

จำนวนบุคลากรของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) แบ่งตามสายงานหลัก

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงาน
	31 ธ.ค. 2554 (คน)	31 ธ.ค. 2553 (คน)	31 ธ.ค. 2552 (คน)
1. ฝ่ายบริหาร	45	21	33
2. ฝ่ายการตลาด	15	18	13
3. ฝ่ายขาย	27	21	24
4. ฝ่ายผลิตงานโฆษณา	10	6	8
5. ฝ่ายบัญชีการเงิน	16	15	15
6. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	14	15	15
7. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมสื่อโฆษณา	1	2	2
8. ส่วนกฎหมายและคดี	2	2	2
รวม	130	100	112

ด้านค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งนี้ บริษัท ได้นำระบบ Balance Score Card และ KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Pay for Performance เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา รวมถึง การพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการประจำปีของบริษัทและตามผลงานของพนักงาน ก็ใช้หลักการเดียวกัน

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีรางวัลการขายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลากหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลพนักงานขายดาวรุ่งหน้าแห่งปี รางวัลพนักงานขายที่มีรายได้จากลูกค้าใหม่ รางวัลยอดขายสูงสุดทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลขายดีเด่นทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลยอดขายสินค้า Made to order สูงสุด

ด้านสวัสดิการ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพ ได้แก่

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มสวัสดิการสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้างอีกด้วย
- เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน
- สวัสดิการทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อยกระดับการศึกษาของพนักงานในบริษัท
- การจัดให้มีของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด จบการศึกษา มงคลสมรส มีบุตร
- การจัดให้มีรางวัลเพื่อการส่งเสริมและรักษาให้พนักงานทำงานอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับองค์กรเป็นเวลานาน 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี และได้ขยายระยะเวลาการให้รางวัลถึงอายุงาน 25 ปี , 30 ปี และ 35 ปี

- สวัสดิการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพให้แก่พนักงาน ทั้งประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานทุกท่าน ประกันชีวิตสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางออกปฏิบัติงานนอก ประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน ทั้งการเข้ารับแบบเป็นผู้ป่วยนอก และแบบเป็นผู้ป่วยใน และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันสุขภาพให้กับพนักงานในทุกระดับ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ทางบริษัทก็ได้เพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานระดับบริหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเฝ้าระวังสุขภาพและลดอัตราความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของพนักงานในระดับบริหาร
- สวัสดิการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพนักงาน อันได้แก่ การจัดสวัสดิการเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน การจัดงานแข่งขันกีฬา งานรื่นเริงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย
- จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานะฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดสวัสดิการเงินช่วยเหลือไปยังผู้ประสบธรรมชาติอื่น ๆ อีกด้วย

ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือก บุคลากรที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง เข้าร่วมงานกับบริษัท และนอกเหนือจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ แล้ว บริษัทยังมีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะกับองค์กร และทีมงานอีกด้วย บริษัท จึงได้จัดให้มีกระบวนการในการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะคติในการทำงาน ความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน และมุ่งเน้นให้พนักงานมีทั้งความถนัดและมีความสุขในการทำงาน ในการทำงานปฏิบัติในแต่ละตำแหน่งงาน

ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานเดิม

1. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่Orientation ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรใหม่ นับตั้งแต่ก้าวแรกที่บุคลากรได้เข้าร่วมงานกับบริษัทเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร และสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ในองค์กร

- การจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามวัดผลการฝึกอบรมของการเรียนรู้ของในแต่ละตำแหน่ง (On the Job Training) ในทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้ชื่อว่า Project 4 Week และเมื่อครบกำหนด 1 เดือน ก็จะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และหลังจากนั้นจะมีการติดตามประเมินความสามารถในการทำงานและวัดผลงานของพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าจะครบระยะเวลาการทดลอง

งาน เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรที่มีเข้ามาใหม่สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตำแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทได้

2. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล ทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะกลาง 3 ปี โดยร่วมกับพนักงานแต่ละคน และหัวหน้างานในแต่ละหน่วย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- แผนพัฒนาบุคลากรระดับองค์กร เพื่อตอบสนองตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานขององค์กร(Corporate Need)
- แผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน เพื่อตอบสนองตามความจำเป็นของหน่วยงานหรือของตำแหน่งงาน (Functional Need)
- แผนพัฒนาบุคลากรระดับรายบุคคล เพื่อตอบสนองการพัฒนาศักยภาพตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล (Individual Need) โดยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม ได้มีการดำเนินการจากหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่การสอนงานจากหัวหน้างาน Coaching
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้
- การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร
- การจัดส่งบุคลากรเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ และบริษัทคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี
- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามวัดผลสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมและพัฒนา และการนำไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วย การดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไปอย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี
- บริษัทได้จัดให้มีการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ Online เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันในการแสดงความรู้ความสามารถด้านการนำเสนอแผนงาน เพื่อสร้างโอกาสในการรับแนวคิดใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่พนักงานและผู้บริหารขององค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภาคเอกชน ในการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแก่พนักงานและผู้บริหาร โดยในปัจจุบัน นับเป็นบุคลากรรุ่นที่ 6 ของโครงการ และสำหรับบุคลากรที่ได้สำเร็จการศึกษาไปก่อนหน้านี้ บริษัท ได้กำหนดให้บุคลากรเหล่านั้น จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาและเพื่อแสดงความรู้ความสามารถ

การส่งเสริมและผลักดันให้มีการปรับลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใช้ในลดขั้นตอนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในองค์กร โดยนำระบบการเปิดใบสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ (Job Online) เพื่อความสะดวกในการทำงาน การรายงานผล การติดตามผล และการประเมินผลจากผู้ให้บริการและในปีนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ จาก 2 ส่วน คือ จ้าง Outsource

จากภายนอก และพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง เพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอีก 2 โปรแกรม คือ

1. โปรแกรม ERP Navision เป็นการโปรแกรมการจัดการข้อมูลทางบัญชี
2. โปรแกรม Sugar CRM เป็นโปรแกรมบริหารงานขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

จากการที่บริษัท ได้กำหนดให้มีกรอบการพัฒนาศักยภาพหลักขององค์กร (Core Competency) และได้มีการสื่อสารและถ่ายทอด Core Competency 7 ตัว ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ทางบริษัทได้นำ Core Competency มาใช้ในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรนี้ บริษัทได้ใช้การประเมินแบบ 360 องศา โดยให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้ประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและประเมินตนเอง ในปี 2554 เป็นช่วงเวลาของการนำ Competency ไปใช้ในการประเมินผลอย่างจริงจังเป็นปีที่ 2 ซึ่งพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับหลักการประเมินจากบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และภายหลังจากการประเมิน ทางบริษัทได้ทำการ สื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมินและชี้แจงทำความเข้าใจให้นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำ เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบประเมินระบบออนไลน์ (360 degree Evaluation Online) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประเมินและลดการใช้เอกสารในสำนักงาน (Paperless) อีกด้วย

ทั้งนี้ ศักยภาพหลักขององค์กร (Core Competency) ที่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายให้แก่บุคลากรทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้ มีทั้งสิ้น 7 ข้อด้วยกัน คือ

1. ความสามารถในการรับผิดชอบงาน (Accountability)

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเกี่ยวข้องให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดให้ รวมทั้งมีการรายงานผลการทำงานและสามารถตรวจสอบผลงานได้

2. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันของกลุ่มโดยมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ต่อกัน รวมถึงสามารถนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)

ความสามารถในการปรับปรุงงาน รวมทั้งวิธีการ แนวความคิดและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแนวความคิดและผลลัพธ์ที่ดีกว่า

4. จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)

จิตสำนึกในการให้บริการแก่ลูกค้า และมีปฏิริยาที่ดีในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

5. ความเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship)

การมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยถือเสมือนหนึ่งว่าหน่วยงานที่ทำงานอยู่เป็นเสมือนกิจการของตนเองที่ต้องรับผิดชอบงานให้ดีที่สุด

6. การบรรลุผลตามเป้าหมาย (Goal Orientation)

ความมุ่งมั่นและความพยายามในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้

7. การสื่อสาร (Communication)

ความสามารถในการสื่อสารและแสดงให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

อีกประการหนึ่งนอกจากการส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางด้านสติปัญญาของบุคลากรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับด้านจิตใจแก่บุคลากรอีกด้วย โดยบริษัท ได้จัดให้มีการเชิญพระภิกษุมาแสดงธรรมะแก่พนักงานตามสมควร การจัดกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญๆ ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และได้จัดให้พนักงานได้ทำการสวดมนตร์ทำวัตรเช้า เป็นเวลา 84 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกด้วย รวมถึง การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่พนักงานก่อนก้าวสู่ปีใหม่เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันแล้ว บริษัท ยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรในแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กันกับความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง อันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอีกด้วย สำหรับในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดโครงการพัฒนา Successor ขององค์กร โดยการมอบหมายโครงการต่างๆ ให้จัดทำร่วมกัน และมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อเรียนรู้การทำงานไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตให้กับบุคลากรในระดับรองลงไป และยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร

การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร

ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการประชุมเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงและพัฒนาตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสไปยังพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้มีกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ในทุกไตรมาส เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเป็นการแบ่งปันการรับรู้ทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้จัดกิจกรรม Open House โดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ได้เปิดบ้านให้เพื่อนร่วมงานในต่างหน่วย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัท และจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน และมีถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้น การถ่ายทอดแผนไปยังพนักงานในทุกระดับทั้งองค์กรและการดำเนินการตามแผนของพนักงานทั้งองค์กร และเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล อันเกิดจากการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันเป็นหลัก อีกทั้งผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับยังได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของแต่ละบุคคล และนำไปสู่การพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานอีกด้วย

การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนิทสนม และเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจำ และในปีที่ผ่านมา บริษัทยังจัดให้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้ทั้งองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งระดับของพนักงาน อันนำมาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ และความเข้าซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานไปยังบริษัท ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย อันจะทำให้บริษัท ผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย

ด้านการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้มีการปรับปรุงสำนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้จัดให้กิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทยังมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน และบริษัท ยังคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงานปลอดภัยสะอาดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เข้ามาทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งการสอดทานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดหลักแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในรายงานประกอบด้วยข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ และทุกสิ้นปีได้จัดทำรายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรและทบทวนทุกสิ้นปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอดทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อช่วยควบคุมให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยเบื้องต้นได้จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและคัดเลือกปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือทำให้สูญเสียทรัพย์สินสูงเพื่อระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการก่อนซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดความเสี่ยงลงได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

10. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการและการบริหารร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้สำหรับรายการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปรายการสำคัญๆ ได้ดังนี้:-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2554	2553	2554	2553
รายได้ค่าเช่าป้าย	ราคาและระยะเวลา				
- บริษัทย่อย	ชำระหนี้ใกล้เคียง	-	-	3.88	3.98
- บริษัทร่วม	กับบุคคลภายนอก	0.12	-	0.12	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง		0.28	0.27	0.28	0.27
รายได้ค่านายหน้า	ร้อยละ 5 จาก				
- บริษัทย่อย	ยอดขายที่เก็บเงิน	-	-	8.36	7.31
	ได้ ซึ่งใกล้เคียงกับ				
	ที่คิดกับ				
	บุคคลภายนอก				
รายได้เงินปันผล	-				
- บริษัทร่วม		-	-	0.30	0.85
รายได้ค่าปรึกษาและบริการทางบัญชี	ราคาที่ตกลง				
- บริษัทย่อย	ร่วมกัน	-	-	0.94	0.62
- บริษัทร่วม		0.39	0.05	0.39	0.05
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	ราคาตลาด				
- บริษัทย่อย		-	-	2.88	2.82
- บริษัทร่วม		0.54	0.54	0.54	0.54
รายได้อื่น	ตามราคาทุน				
- บริษัทย่อย		-	-	1.54	1.98
- บริษัทร่วม		0.24	0.58	0.24	0.58
ต้นทุนการให้บริการ	ตามราคาทุน				
- บริษัทย่อย		-	-	4.09	2.35
- บริษัทร่วม		10.50	9.67	10.05	9.09
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง		0.76	0.67	0.76	0.67
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ตามราคาทุน				
- บริษัทย่อย		-	-	0.09	0.08

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายราคา	(หน่วย : ล้านบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2554	2553	2554	2553
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามราคาทุน				
- บริษัทย่อย		-	-	0.02	0.03
- บริษัทร่วม		12.60	12.62	12.60	12.62
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง		-	0.05	-	0.05
- ผู้บริหารสำคัญ					
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		28.77	20.93	24.88	19.44
ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน		0.39	-	0.36	-
ค่าเผื่อผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ		0.02	-	0.02	-
ต้นทุนทางการเงิน					
- ผู้บริหารสำคัญ		0.16	-	0.15	-

ยอดคงเหลือของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2554	2553	2554	2553
<u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	369,199	507,267
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท แมกซ์ ครีเอทีฟ จำกัด	364,335	-	364,335	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- กิจการร่วมค้า อิน เด็กซ์ ดี103 มาโก้	121,920	-	121,920	-
	<u>486,255</u>	<u>-</u>	<u>855,454</u>	<u>507,267</u>
<u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	942,865	1,073,002
- บริษัท มาโก้ โร้ทซายน์ จำกัด	-	-	430,083	104,434
- บริษัท กรีน แอด จำกัด	-	-	82,334	603,825
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,455,282</u>	<u>1,781,261</u>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2554	2553	2554	2553
	(หน่วย : บาท)			
<u>บริษัทรวม</u>				
- บริษัท ینگ์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	90,274	181,433	90,274	181,433
- บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด	3,469	9,066	3,469	9,066
- บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	11,500	-	8,400
	<u>93,743</u>	<u>201,999</u>	<u>93,743</u>	<u>198,899</u>
รวม	<u>93,743</u>	<u>201,999</u>	<u>1,549,025</u>	<u>1,980,160</u>
<u>ลูกหนี้ค้างหนี้ของบริษัทย่อย</u>				
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท วีบีจี จำกัด	-	2,450,010	-	-
<u>เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทรวม</u>				
- บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด	495,000	495,000	495,000	495,000
<u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	1,082,559	538,376
- บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด	-	-	90,736	35,188
- บริษัท กรีน แอด จำกัด	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,173,295</u>	<u>573,564</u>
<u>บริษัทรวม</u>				
- บริษัท ینگ์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	7,508,194	4,254,755	7,415,541	4,095,974
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท วีบีจี จำกัด	27,135	-	-	-
- บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด	530,526	-	530,526	-
	<u>557,661</u>	<u>-</u>	<u>530,526</u>	<u>-</u>
รวม	<u>8,065,855</u>	<u>4,254,755</u>	<u>9,119,362</u>	<u>4,669,538</u>
<u>รายได้รับล่วงหน้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	575,867	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>575,867</u>	<u>-</u>
<u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	15,408	7,496
- บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด	-	-	8,196	4,098
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23,604</u>	<u>11,594</u>

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2554	2553	2554	2553
<u>บริษัทรวม</u>				
- บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	59,859	38,573	59,859	38,573
- บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	209,960	100,770	209,960	100,770
	<u>269,819</u>	<u>139,343</u>	<u>269,819</u>	<u>139,343</u>
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท วีบี จำกัด	-	174,410	-	-
	<u>269,819</u>	<u>313,753</u>	<u>293,423</u>	<u>150,937</u>
<u>เจ้าหนี้ค้ำหุ้น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท กรีน แอด จำกัด	-	-	-	2,549,990
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,549,990</u>
<u>สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน</u>				
<u>ผู้บริหารสำคัญ</u>				
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4,491,298	-	4,346,132	-
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ	117,567	-	81,834	-
	<u>4,608,865</u>	<u>-</u>	<u>4,427,966</u>	<u>-</u>

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เทค อะลูค จำกัด เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR+1 ซึ่งเท่ากับอัตรา ร้อยละ 6.125 – 7.250 ต่อปี ในงวดปีปัจจุบัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วีบี จำกัด
 บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 บริษัท แลนด์ โฮม จำกัด
 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด

ความสัมพันธ์

ร่วมลงทุนใน บริษัท กรีน แอด จำกัด
 กรรมการร่วมกัน
 กรรมการร่วมกัน
 ร่วมลงทุนใน บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด และกิจการ ร่วมค้าอินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้
 ร่วมลงทุนใน กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาโก้
 ร่วมลงทุนใน กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาโก้

รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2554	ปี 2553	
บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	นายพดลตันศลารักษ์ และนาย พิเชษฐ มณีรัตนะพร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัทดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ	บริษัทเช่าที่ดินบริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบสื่อป้าย โฆษณา และแบ่งให้บริษัทร่วมเช่า พื้นที่ 452.05 ตรม. สัญญาเช่าอายุ 3 ปีครบ กำหนด 31 ธ.ค. 2554	100 บาท/ตรม./เดือนซึ่งสูงกว่า ราคาของบริษัททำการเช่าจาก เจ้าของที่ดินที่ราคา 47.50 บาท/ ตรม./เดือนเนื่องจากบริษัทมีการ ลงทุนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้มี สภาพพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ	0.54	0.54	เป็นการแบ่งเช่าพื้นที่ให้แก่บริษัท ร่วมเนื่องจากมีพื้นที่เหลือและ สามารถแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ บริษัทร่วมได้ซึ่งสามารถช่วยลด ภาระต้นทุนของบริษัทได้
		บริษัทจ้างบริษัทร่วม ผลิตภาพโฆษณาเพื่อ ติดตั้งบนสื่อป้ายโฆษณา ของบริษัท	เป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่าง จากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นใน ขณะที่บริการต้องดีกว่าผู้ผลิตราย อื่น	10.50	9.66	เป็นไป ตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วมเป็น ผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัทสามารถ ควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลา ในการผลิตได้ดีขึ้น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2554	ปี 2553	
บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์	การถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 48.87 % บจ.แลนด์ โฮม(ประเทศไทย) ถือหุ้น 37.98 % บมจ.ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 13.15 % นายพนพลตันศลารักษ์ นาย พิเชษฐ มณีรัตน์ะพร และ นาย ธวัช มีประเสริฐสกุล ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัทดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ	บริษัททำการเช่าพื้นที่ตึก แลนด์-มาสเตอร์ ตึก2 พื้นที่ 2,550.24 ตรม.	ตึก 2 390 บาท/ตรม./เดือน และค่าไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท/เดือน หมายเหตุ ค่าเช่าหมายถึง ค่า เช่าและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเช่าตึก 2 สิ้นสุด 1 มี.ค.53	11.39	11.39	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ตามปกติโดยราคาเช่าไม่มีความ แตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น
		บริษัทเข้าไปค้ำประกัน สินเชื่อตามสัดส่วนการถือ หุ้น	ค้ำประกันสินเชื่อตามเงื่อนไข ของธนาคารเพื่อนำเงินมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่ง ใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น 48.87%			เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารตาม ลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทย่อยใน การขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมา สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม
2. การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติรายการ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
6. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาที่องค์ประชุมและคะแนนเสียง

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการเกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ในส่วนของการรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

<p>การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะยังคงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน ณ. ตึก บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิตต่อไป</p>
<p>การผลิตภาพ</p>	<p>ในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ที่บริษัทร่วมสามารถทำการผลิตได้ บริษัทยังคงจะส่งมอบงานให้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิต</p>

11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้แก่

ปี พ.ศ.2551

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ปี พ.ศ.2552

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ปี พ.ศ.2553

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ปี พ.ศ.2554

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ซึ่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2551	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	และมีข้อสังเกต
ปี พ.ศ.2552	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	และไม่มีข้อสังเกต
ปี พ.ศ.2553	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	และไม่มีข้อสังเกต
ปี พ.ศ.2554	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	และมีข้อสังเกต

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุลรวม

ณ.31 ธันวาคม

งบดุลรวม	2554		2553		2552	
	บาท	(%)	บาท	(%)	บาท	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	220,033,621	31.09	218,101,777	35.14	174,551,797	28.82
เงินลงทุนระยะสั้น	38,437,992	5.43	37,649,809	6.07	37,306,853	6.16
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	134,351,476	18.93	127,416,183	20.53	108,000,344	17.83
ลูกหนี้อื่น	93,743	0.01	201,999	0.03	1,250,481	0.21
ลูกหนี้ค้ำหุนของบริษัทย่อย-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	2,450,010	0.39	-	-
สินค้าคงเหลือ	7,189,903	1.02	3,592,216	0.58	3,507,954	0.58
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	5,683,083	0.80	7,113,423.00	1.15	17,283,390	2.85
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	495,000	0.07	495,000.00	0.08	12,606,000	2.08
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,160,315.00	4.97	18,252,146.00	2.94	11,136,040	1.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	441,445,133.00	62.38	415,272,563.00	69.91	365,642,859	60.36
เงินลงทุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	32,535,391	4.60	29,222,754	4.71	28,851,603	4.76
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	5,651,377	0.80	5,651,377	0.91	5,651,377	0.93
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	107,643,742	15.21	46,564,292	7.50	66,975,317	11.06
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับระบบบัญชี-สุทธิ	3,841,411	0.54	2,768,202	0.45	1,949,512	0.32
อุปกรณ์สำรอง	25,619,029	3.62	26,389,935	4.25	28,035,543	4.63
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	35,316,836	4.99	35,316,836	5.69	35,316,836	5.83
ค่าความนิยม - สุทธิ	-	-	-	-	13,040,727	2.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	55,590,909	7.86	59,489,523	9.58	60,228,474	9.94
รวมสินทรัพย์	707,643,828	100.00	620,675,482	100	605,692,248	100

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุลรวม

ณ.31 ธันวาคม

งบดุลรวม	2554		2553		2552	
	บาท	(%)	บาท	(%)	บาท	(%)
ส่วนหนี้สินและของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	68,709,609	9.71	55,239,913	8.90	54,322,918	8.97
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	8,065,855	1.14	4,254,755	0.69	3,183,078	0.53
รายได้รับล่วงหน้า	10,919,137	1.54	4,598,205	0.74	9,551,408	1.58
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	269,815	0.04	313,753	0.05	114,102	0.02
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	26,020,915	3.68	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	24,763,670	3.50	14,213,027	2.29	5,270,137	0.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,085,589	3.97	14,048,195	2.26	10,169,393	1.68
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	10,841,461	1.53	9,722,585	1.57	9,121,749	1.51
เงินปันผลค้างจ่าย	74,459	0.01	31,294,853	5.04	41,563	0.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,342,237	1.04	3,070,673	0.49	4,524,306	0.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน	185,092,751	26.16	136,755,959	22.03	96,298,654	15.9
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,783,967	1.66	550,777	0.09	417,904	0.07
รวมหนี้สิน	196,876,718	27.82	137,306,736	22.12	96,716,558	15.97

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุลรวม

ณ.31 ธันวาคม

งบดุลรวม	2554		2553		2552	
	บาท	(%)	บาท	(%)	บาท	(%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	125,000,000	17.66	125,000,000	20.14	125,000,000	20.64
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	167,084,833	23.61	167,084,833	26.92	167,084,833	27.59
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	10,066,281	1.42	9,277,883	1.49	226,615	0.04
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	12,500,000	1.77	12,500,000	2.01	12,500,000	2.06
- ยังไม่ได้จัดสรร	194,625,164	27.50	167,444,165	26.99	158,990,291	26.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	509,276,278	71.97	481,306,881	77.55	463,801,739	76.57
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1,490,832	0.21	2,061,865	0.33	45,173,951	7.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	510,767,110	72.18	483,368,746	77.88	508,975,690	84.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	707,643,828	100	620,675,482	100	605,692,248	100

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบกำไรขาดทุนรวม
 สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

หน่วย:บาท

งบกำไรขาดทุนรวม	2554		2553		2552	
	บาท	(%)	บาท	(%)	บาท	(%)
รายได้จากการให้บริการและจากการขาย						
รายได้จากการบริการ	635,533,692	100.00%	498,894,441	100.00%	461,467,044	100.00%
รวมรายได้จากการให้บริการและจากการขาย	635,533,692	100.00%	498,894,441	100.00%	461,467,044	100.00%
ต้นทุนจากการให้บริการและจากการขาย						
ต้นทุนบริการ	306,502,960	48.23%	262,831,497	52.68%	268,391,931	58.16%
รวมต้นทุนจากการให้บริการและจากการขาย	306,502,960	48.23%	262,831,497	52.68%	268,391,931	58.16%
กำไรขั้นต้น	329,030,732	51.77%	236,062,944	47.32%	193,075,113	41.84%
ดอกเบี้ยรับ	2,341,370	0.37%	1,410,094	0.28%	1,771,887	0.38%
รายได้อื่น	6,530,231	1.03%	8,026,748	1.61%	9,305,912	2.02%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	337,902,333	53.17%	245,499,786	49.21%	204,152,912	44.24%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	74,174,388	11.67%	55,146,417	11.05%	47,936,866	10.39%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	120,891,092	19.02%	90,539,286	18.15%	64,914,799	14.07%
กำไรจากการดำเนินงาน	142,836,853	22.48%	99,814,083	20.01%	66,699,220	14.45%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ตามวิธีส่วนได้เสีย						
- บริษัทร่วม-สุทธิ	1,112,421	0.18%	1,233,330	0.25%	(1,641,782)	-0.36%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(EBIT)	143,949,274	22.65%	101,047,413	20.25%	65,057,438	14.10%
ต้นทุนทางการเงิน	385,784	0.06%	9,995	0.00%	80,591	0.02%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	46,145,592	7.26%	29,154,868	5.84%	19,357,737	4.19%
กำไรสุทธิ	97,417,898	15.33%	71,882,550	14.41%	45,619,110	9.89%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	788,398	0.12%	330,773	0.07%	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	98,206,296	15.45%	72,213,323	14.47%	-	-
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัท	97,988,931	15.42%	64,703,424	12.97%	39,058,592	8.46%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(571,033)	-0.09%	7,179,126	1.44%	6,560,518	1.42%
กำไรสุทธิสำหรับปี	97,417,898	15.33%	71,882,550	14.41%	45,619,110	9.89%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัท	98,777,329	15.54%	65,030,774	13.03%	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(571,033)	-0.09%	7,182,549	1.44%	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	98,206,296	15.45%	72,213,323	14.47%	-	-
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น	0.78		0.52		0.31	

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

หน่วย:บาท

งบกระแสเงินสดรวม	2554	2553	2552
	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	143,563,490	101,037,418	64,976,847
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย	15,716,034	26,523,083	36,154,609
ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	- 173,990	(595,755)	371,005
ส่วนได้เสียในผลขาดทุน(กำไร)สุทธิ ของบริษัทร่วม	- 1,112,421	(1,233,330)	1,641,782
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เมื่อขาย	-	-	-89,216
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-สุทธิ	15,068,850	(804,785)	-4,992,555
ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย	5,207,000	1,068,600	19,620
ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย	927,384	804,095	927,532
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย	532,233	100,776	443,744
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน	1,086,732	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	385,784	9,995	80,591
เงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	181,201,096	126,910,097	99,533,959
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	- 22,004,143	(19,135,429)	-1,881,963
ลูกหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	108,256	1,048,482	-657,147
สินค้าคงเหลือ	- 3,597,687	(84,262)	881,657
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	-	(5,132,113)	-2,854,780
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	10,169,967	12,725,206
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		631,381	11,399,965
อุปกรณ์สำรอง	774,325	1,538,344	1,933,749

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสดรวม	2554 จำนวน (บาท)	2553 จำนวน (บาท)	2552 จำนวน (บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	- 2,235,770	(3,177,322)	9,783,148
เจ้าหนี้การค้า	17,280,769	1,988,672	702,648
รายได้รับล่วงหน้า	6,320,932	(4,953,203)	3,898,305
เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- 43,934	199,651	-16,990
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,037,394	3,878,802	-1,763,118
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,118,876	600,836	90,554
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,271,564	(1,234,555)	1,548,957
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,511,560	177,842	32,282
เงินสดจากการดำเนินงาน	183,280,236	113,427,190	135,356,432
จ่ายดอกเบี้ย	- 59,318	(9,995)	-80,591
จ่ายภาษีเงินได้	- 35,609,749	(20,259,399)	-17,477,344
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	147,611,169	93,157,796	117,798,497
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง	-	-	2,539,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	37,000,000
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	-64,000,000
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	12,111,000	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม	- 2,500,000	-30,980,000	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	942,322	1,161,331	978,096
ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม	53,151,762	(7,489,836)	-2,191,471
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	299,999	849,996	299,999
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	- 54,409,441	(24,347,509)	-25,374,376
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง	-	-	-
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	-	(264,047)	-1,298,862
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2,450,010	-	-19,763,231
เงินปันผลจ่าย	- 93,719,894	(24,996,260)	-24,981,087
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(25,260,307)	-46,043,180
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,931,844	43,549,980	46,380,941
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	218,101,777	174,551,797	128,170,856
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	220,033,621	218,101,777	174,551,797

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

การวิเคราะห์อัตราส่วน	2554	2553	2552
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	51.77%	47.32%	41.84%
อัตรากำไรสุทธิ	15.42%	12.97%	8.46%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	14.75%	10.55%	6.48%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.78%	13.69%	8.55%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน Financial Policy Ratio			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.39	0.28	0.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)	239.93	N.A.	807.25
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(เท่า)	2.38	3.04	4.02
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว(เท่า)	2.35	3.01	3.98
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารงาน			
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)	4.86	4.24	4.39
ระยะเวลาเก็บหนี้(วัน)	75	86	83
อัตรากារหมุนของสินทรัพย์(เท่า)	0.96	0.81	0.76
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น			
จำนวนหุ้น	125,000,000	125,000,000	125,000,000
ราคามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	4.09	3.87	4.07
กำไรต่อหุ้น(EPS)	0.78	0.52	0.31
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น P/E Ratio	8.74	8.15	9.86

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ภาพรวมในปี 2554 มีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อย่างเช่น ต้นปีเกิดเหตุการณ์ สึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น และปลายปีที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครในรอบ 30 ปี จากภาพรวมของเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง คือเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัว ซึ่งมีผลทำให้ จีดีพีปี 2554 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากที่ ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี 2553 โดยส่งผลกระทบต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐ ทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องหันกลับมาพิจารณาการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยลดลง ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ก็ยังถือว่าโชคดีที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในบริเวณใกล้ใจกลางเมือง และใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีการป้องกันน้ำท่วมในระดับหนึ่ง ทำให้เกิดการเสียหายไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความเสียหายของบริษัทที่อยู่นอกเมือง ในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัท มาจากกลุ่มรายได้จากการบริการสื่อโฆษณา 5 กลุ่มใหญ่ คือ Billboard, Malls, Street Furniture ,Transit และ Made to Order ซึ่งผลการดำเนินงานภาพรวมของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 27.39 โดยมาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทโฆษณา และหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 64, 31 และ 5 ตามลำดับ ของยอดขายรวม

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ในปี 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้

■ รายได้

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการและการขายรวม 636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27.39 จาก 499 ล้านบาทในปี 2553 โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาทั้งจำนวน 636 ล้านบาท จากรายได้จากการบริการในอัตราร้อยละ 86และรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาในอัตราร้อยละ 14โดยรายได้ที่มีการเติบโตมาจากกลุ่มสื่อ Billboard Street Furniture และ Made to Order เป็นหลัก และในปี 2554 สื่อทั้งสามกลุ่มนี้มีการเติบโตจากปี 2553ในอัตราร้อยละ 24.57 ร้อยละ 18 และร้อยละ 72.47ตามลำดับ สาเหตุที่มีการเติบโตเนื่องจากในปี 2554บริษัทได้รับกลยุทธ์การขาย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการขายเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับทีมขาย

สำหรับการขายที่โดดเด่นในปี 2554 เป็นรายได้จากการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานี บขส. ทั่วประเทศ การขายสื่อโฆษณาประเภทไตรวิชั่น ติดตั้งทั่วประเทศสำหรับโครงการของลูกค้า การเปิดตัวทำกิจกรรมการทางตลาด(Event)ที่มุกดาหาร ไนงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม และงานเปิดตัวสินค้าเอสทีซี เป็นต้น

รายได้ของสื่อหลัก มีการแบ่งรายได้ตามสัดส่วนของสื่อดังนี้ สื่อ Billboard ร้อยละ 46 สื่อ Street Furniture ร้อยละ 20 สื่อ Malls ร้อยละ 2 สื่อ Transit ร้อยละ 5 Made to Order ร้อยละ 11 สื่ออื่น ๆ ร้อยละ 2 และรายได้จากการผลิตร้อยละ 14

■ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ307 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 16.62 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในส่วนของสื่อ Street Furniture กลุ่ม City Vision BTS การเพิ่มขึ้นของภาษีป้ายเนื่องจากการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงาน Made to Order ซึ่งมีต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้น

ปี 2554 ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.23 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม โดยจากลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทที่ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา ต้นทุนการให้บริการและการ

ขายหลักของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสื่อป้ายโฆษณา ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา และค่าบำรุงรักษาสื่อป้ายโฆษณา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการให้บริการและการขาย

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 120 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการเงิน 0.39 ล้านบาท และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 46 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม อยู่ที่ 240.39 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม ซึ่งมีอัตราร้อยละเพิ่มขึ้นกว่าปี 2553 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้เนื่องมาจากในปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการขาย ในส่วนของการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระเกินกำหนดเป็นระยะเวลายาวนาน ของกลุ่มลูกค้า 2 รายใหญ่ ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น คอมมิชชั่นสำหรับฝ่ายขาย เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นการขาย

■ กำไร

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 329 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2553 สำหรับปี 2554 มีกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 จำนวน 33 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิร้อยละ 51 และในปี 2554 มีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2554 มีรายได้จากการขายและบริการจากสื่อเดิมเพิ่มขึ้น การบริหารต้นทุนทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้ราคาที่เหมาะสม และการซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัทย่อย จากผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 32.5 ในปลายไตรมาส 3 ปี 2553 ทำให้ในปี 2554 รับรู้กำไรของบริษัทย่อยเต็ม 100 % บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 19.78

■ สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตรา 1 ต่อ 0.60 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การค้า ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อป้ายโฆษณา ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 708 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 442 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.38 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 6.30 จากปี 2553 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเงินสำรองจ่าย ลูกหนี้สินค้านำมาทดแทน ลูกหนี้อื่น ๆ เป็นต้น

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวมและบริษัทมีลูกหนี้การค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้จากการบริการและการขาย เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 27.39

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 266 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.62 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 29.60 จากปี 2553 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างทำ ที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาสื่อโฆษณาประเภท City Vision BTS และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัท แมกซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

คุณภาพของสินทรัพย์

ในส่วนของคุณภาพของลูกหนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 60 วัน ณ 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 75 วัน 86 วัน และ 83 วัน ตามลำดับซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ดังกล่าวในปี 54 มีระยะเวลาที่จัดเก็บสูงกว่านโยบายบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงนโยบายสำหรับการบริหารลูกหนี้ เพื่อบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับอายุลูกหนี้ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ (สัดส่วนของลูกหนี้ต่อลูกหนี้รวม)

■ ก่อนถึงกำหนดชำระ	72%
■ ภายใน 3 เดือน	19%
■ มากกว่า 3 เดือน	9%

ในกรณีที่ลูกค้ำมีการผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดเวลา หน่วยงานเร่รุดหนี้สินจะดำเนินการส่งเรื่องเข้าส่วนกฎหมายของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการติดตามหนี้ โดยบริษัทจะทำการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ สำหรับในปี 2554 สัดส่วนลูกหนี้ที่อยู่ภายใน 3 เดือน มีบางส่วนที่ลูกค้ำเลื่อนการชำระเงินเมื่อสิ้นปี มารับในต้นปี 2554 เนื่องจากลูกค้ำได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

สภาพคล่อง

■ กระแสเงินสด

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำคัญมาจากกำไรสุทธิประจำปี และเมื่อพิจารณาร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนแล้วทำให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 148 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีใช้กระแสเงินสดดังกล่าวในการชำระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

ปี 2554 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 94 ล้านบาท เป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 91 ล้านบาท เมื่อพิจารณากระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทจากกิจกรรมด้านต่างๆ พบว่ากลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.93 ล้านบาท ซึ่งในปี 2554 บริษัทมีนโยบายในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำมาตรการการบริหารลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดเข้าใช้ในกิจการในจำนวนที่มากพอ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท ในปี 2554 บริษัทย่อย มีโครงการลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการลงทุนเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งในปี 2554 ยังไม่ได้มีการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้น กระแสเงินสดที่คงเหลืออยู่ บริษัทได้บริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ในขณะที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ในปี 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 220 ล้านบาท

■ สภาพคล่อง

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 2.38 เท่า และ 2.35 เท่า ตามลำดับ ลดลงจาก ที่ 3.04 เท่า และ 3.01 เท่าในปี 2553 ทั้งนี้เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้การค้าจากโครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS เจ้าหนี้อื่นจากการปรับเปลี่ยนชื่อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต ที่เกิดจากความเสี่ยงของภัยพิบัติ บริษัทได้มีการบริหารเงินสดในมือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ การบริหารต้นทุนของบริการ ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะยสั้น เพื่อหมุนเวียนในกิจการในจำนวนที่มาก ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวม

■ รายจ่ายลงทุน

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ไปในการลงทุนปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS และการลงทุนในชื่อการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต 53 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท แมกซ์ ครีเอทีฟ จำกัด จำนวน 2.5 ล้านบาท

■ แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างของเงินทุนลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในปี 2554 มาจากกำไรจากการดำเนินงาน เป็นหลัก สัดส่วนของหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วน ระหว่างปี 2554 และปี 2553 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2554 และปี 2553

โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.39 เท่า และ 0.28 เท่า ตามลำดับ ซึ่งในปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554 สูงขึ้นกว่าปี 2553

■ หนี้สิน

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 185 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 12 ล้านบาท รวมภาระหนี้สินทั้งสิ้น 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 60 ล้านบาทสาเหตุสำคัญมาจากเจ้าหนี้การค้าจากการดำเนินงาน 14 ล้านบาท จากเจ้าหนี้อื่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS เจ้าหนี้อื่นจากการปรับเปลี่ยนซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต ที่เกิดจากความเสี่ยงของภัยพิบัติ จำนวน 26 ล้านบาท ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 14 ล้านบาทการเพิ่มของรายการดังกล่าว ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวมในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวมในปี 2554

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ต่ำ และบริษัทยังมองว่าอัตราความเสี่ยงทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเช่นกันหากมีการลงทุนเพิ่มในปี 2554 และบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุน บริษัทยังมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการก่อหนี้รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ในอัตราที่สูงต่อสถาบันการเงิน

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 จำนวน 27 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง เนื่องจากบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นเพิ่มจากบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 32.50 บริษัทมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการและส่วนที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 31.25 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 31.25 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นผลให้ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้วประมาณ 195 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2554	2553	2552
1	บมจ.มาสเตอร์ แอด	840,000	840,000	785,000
2	บจก.มาสเตอร์เอนด์ มอร์	455,000	455,000	435,000
3	บจก.อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	220,000	220,000	220,000
4	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	95,000	130,000	150,000
5	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	190,000	215,000	250,000
6.	บจก.กรีนแอด	160,000	10,000	-
7.	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	40,000	-	-
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,000,000	1,870,000	1,840,000

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

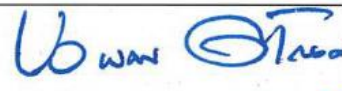

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอนทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

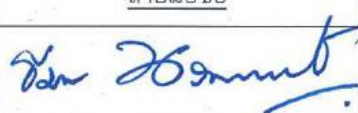
- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายนพดล ดันศลารักษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	69 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 7/04	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.มาสเตอร์ แอด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.กรุงเทพธนาคาร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย
					ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
					ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิพิทักษ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปริชากรู๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.กันยงอีเลคทริค
2543-2545	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผวจ. ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร					
2533-2543	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร					
2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	56 ปี	- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Director Accreditation Program (DAP) 57/06	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เทิร์นอะราวด์ โฟกัส
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เนื่อนาบุญ
					2543 - 2544	ประธานบริหาร	บจก. เดนทิสส์ ยังค์ แอนด์ รูบิแคม
					2540 - 2543	ประธานบริหารและลูกค้าสัมพันธ์	บจก เดนทิสส์ ยังค์ แอนด์ รูบิแคม
2535 - 2540	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. เดนทิสส์ ยังค์ แอนด์ รูบิแคม					

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
3. นายพนพล ดันตลารักษ์	52 ปี	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Southwestern Louisiana USA. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA) - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/04 - Director Certification Program (DCP) 44/04 - TLCA Executive Development Program2 (EDP2) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 10 (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์ - Successful Formulation&Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปอ.มส.2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	20.09	ไม่มี	2531-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554 2550-2554 2551-2552 2549-2550 2549-2550 2546-ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537-2546 2536 - ปัจจุบัน 2529 - 2530 2525-2527	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ อุปนายก นายกสมาคม รองนายกสมาคม กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ กรรมการ วิศวกร วิศวกร	บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์ แอด บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ บจก.กรีน แอด บมจ.เต่าแก๊น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมกีฬากรุงเทพ สมาคมผู้ผลิตปายและโฆษณา (ASPA) สมาคมธุรกิจปายเอเชีย บจก.เดอะอะลูมิเนียม บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมจเจส(ประเทศไทย) บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ สมาคมผู้ผลิตปายและโฆษณา (ASPA) บจก. มาโก้โร้ชชายน์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บจก.แอล ซี ซี ลิมิเต็ด
4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	50ปี	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	19.54	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2529 - 2531	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน	บจก. นิกโก้ แพลนนิ่ง ๆ บจก. นิกโก้ ธนบุรี บจก.เดอะอะลูมิเนียม บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด บจก. แลนด์โฮม (ประเทศไทย) HITACHI ZOSEN CO.,LTD.

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ พันธฺ์ทาง	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
5. นายรัช มีประเสริฐสกุล	50 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/2004 - Director Certification Program (DCP) 65/05	11.35	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2535-2545 2530 – 2531 2528 - 2530	กรรมการ กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ Project Manager Project Engineer	มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง บมจ.ไดอิจิคอร์ปอเรชั่น บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอสโซสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) บจก. ปูนซิเมนต์นครหลวง
6. นายวิชิต ดิลกวิลาศ	73 ปี	-อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	5.92	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน 2524-2542 2506-2524 2505-2506	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ หัวหน้างาน	บมจ.มาสเตอร์ แอด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บจก.กระสอบไทย
7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	51 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison USA. - Director Certification Program (DCP) 20/02 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บจก. คอนเซ็ปท์ เทรนนิงแอนด์ คอนซัลแตนท์

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	54 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 76/08	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มาสเตอร์ แอด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
					2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ห้างเย็นเอเชียนซีฟู้ด
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ออแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์
					2548 - 2552	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทูมตลาดสหรัฐ	บจก. กู๊ดลักซ์
					2547 - 2553	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก. อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค
					2546 - 2552	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน	บจก. อีเอฟดี (ประเทศไทย)
					2546 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์
					2541 - 2546	กรรมการฝ่ายการเงิน	บจก. ไทย สเตรทิจิค แคปิตอล
					2536 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	บลจ. เอสบีซี วอร์เบิร์กพรีเมียร์
					2536 - 2536	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชี ประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	บจก. เบ็บซี โคล่า (ประเทศไทย)
					2535 - 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี	บจก. สตาร์บีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
					2534-2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร	บจก. โซนี่ไทย
2533-2534	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อลูคอน					

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นับรวมการถือหุ้นในโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานในส่วนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหาร (กรรมการรายชื่อที่ 3 และ รายที่ 10)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
9 .นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	57 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-2549 2547 2520-2546	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาภาษีอากกร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาภาษีอากกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.อุตสาหกรรมนมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บมจ.ธ.แสตนดาร์ด ซาเตอร์ช กรมสรรพากร
10 .นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	48 ปี	- ปริญญาโท CEO MBA สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) 76/08 - Finance for non Finance Director - Corporate Secretary Program รุ่นที่ 12	0.015	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2532-2533 2529-2532 2526-2527	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน เลขานุการบริษัท ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน กรรมการ พนักงานบัญชี ผู้ช่วยสมุหบัญชี ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์แอด บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซซิเอต บริษัททิวศสทภัณฑ์ จำกัด บริษัทเซนต์จอร์ไซเคิล จำกัด

หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม "บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นับรวมการถือหุ้นในโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานในส่วนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหาร (กรรมการรายที่ 3 และ รายที่ 10)

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู	49 ปี	- ครุศาสตร์บัณฑิต (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน 2544 - 2552 2543-2544 2539-2542 2537-2538 2536-2537 2535-2536 2528-2535	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO Managing Director Vice President (MKT) Marketing&Sale Manager Deputy Managing Director Account Director นักโฆษณา	บมจ.มาสเตอร์ แอด A Plus Group Co.,Ltd. Bangyai Concrete Product Co.,Ltd. RIVER KWAI INTERNATIONAL PLC. Rangsit Plaza Co.,Ltd. Nuovo Entertainment Co.,Ltd. Victor Chiem Co.,Ltd. บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
2.นายภูณิศร์ ทิพากร	52 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547-2549 2546-2547 2539-2546 2533-2539 2528-2533 2527-2528 2525-2527	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงาน นวัตกรรม General Manager Creative Director Creative Director Creative Group Head Senior Copywriter Copy Writer Copy Writer	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.เดนทส์พลัส บจก.เบทส์ บจก.โลว์เวลดิวไรด์ บจก.ฟาสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.ลีโอเบอร์เนทท์ บจก.ฟาสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง CP&S Advertising
3.นายชูชัย สุวรรณภูชัย	50 ปี	-ปริญญาโท MPA (MASTER DEGREE OF POLITICAL- ADMINISTRATION) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.026	ปัจจุบัน 2548 2546	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการผลิต รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.โตโยต้า นวัตกรรม บมจ.ไดอิชิ คอร์ปอเรชั่น

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายจุกา จารุบุญย์	54 ปี	- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.019	ปัจจุบัน 2541-2547 2533-2541	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการ	บมจ. มาสเตอร์แอด โรงเรียนธุรกิจการบิน แปซิฟิก เลเซอร์
5. นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	39 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (MPA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.016	ปัจจุบัน 2535-2536	ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน พนักงานบัญชี	บมจ. มาสเตอร์แอด บจก. เทคโนโลยีซอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
6. ดำรงค์ สันติภราภพ	42 ปี	- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	-	ปัจจุบัน พ.ค.54 - ก.ย.54 ม.ค.53 –เม.ย.53	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ. มาสเตอร์แอด บมจ. โลฟทีวี บจก. เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ ไทย แลนด์

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม	
		บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	บจก.แม็กซ์ ครี เอทีฟ	บจก.อิงค์เจ็ท	บจก.เทคอะ ลุก
1. ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	P,ID					
2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	AP,ID					
3. นายนพดล ดัฒนสารักษ์	D,EC,CEO	D	D	D	D	D
4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	E	D			D	D
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	E	D				
6. นายวิฑิต ดิลกวิลาศ	E					
7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ID,AC					
8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ID,C					
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงค์	ID,C					
10.นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช	D,S,A	D				


หมายเหตุ: P= ประธานกรรมการบริษัท, AP= รองประธานกรรมการบริษัท, D=กรรมการ, ID=กรรมการอิสระ, AC=ประธานกรรมการตรวจสอบ, C=กรรมการตรวจสอบ, EC=ประธานกรรมการบริหาร, E= กรรมการบริหาร, CEO= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, S=เลขานุการบริษัท, A=ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีรายการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัท ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาและปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากรายงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3. การสอบทานรายการระหว่างกันคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ
4. การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก และได้รับรางวัล SET Awards 2554 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม และนอกจากนี้ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่น ๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ และหรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทให้คว ามสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ



นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ