



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ปัจจัยความเสี่ยง	2
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
7. โครงสร้างเงินทุน	23
8. การจัดการ	24
9. การควบคุมภายใน	61
10. รายการระหว่างกัน	63
11. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	72
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	88
ส่วนที่ 2	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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	: 175,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 175,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ.31 ธันวาคม 2555)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 174,999,563 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 174,999,563, หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท (ณ. 31 ธันวาคม 2555)

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 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 โทรสาร 02 9383489 เว็บไซต์ http://www.masterad.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	: โทรศัพท์ 02 9383388 ต่อ 487 โทรสาร 0-2938-3489 อีเมลล์ ir@masterad.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02 229 2888 Fax.02 654 5427
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

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้ถูกกำหนดตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และแต่ละหน่วยธุรกิจ นำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในเชิงการแข่งขัน การลงทุนขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งในปี 2555 ลักษณะของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏได้รับการบริหารจัดการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก บริษัทจึงพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยยังคงความเสี่ยงที่สำคัญไว้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในด้านการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมใน ปี 2555 เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย คือ วิกฤติหนี้ยุโรปที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจโลกปี 2555 ขยายตัวในระดับต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ สำหรับในไทยคงเป็นเรื่องของนโยบายการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่มีการกล่าวกันมาก ซึ่งให้เกิดความกังวลในเรื่องของราคาสินค้าจะมีราคาสูงขึ้นจากการขึ้นค่าแรง อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 มีการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเกิดจากการสะสมยอดผลิตในปี 2554 จากเหตุการณ์ภัยน้ำท่วม ทำให้ตลาดรถยนต์ของไทยเติบโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มียอดขายรวมทั้งสิ้นสูงเกือบ 1,420,000 คัน หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 79 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่สูงมาก

ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีความชัดเจน ที่สะท้อนถึงการลงทุนที่สร้างโอกาสให้เกิดรายได้ให้กับองค์กรทันที เพื่อส่งผลถึงอัตราผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม โดยพิจารณาจากเงินลงทุนที่จะต้องลงทุนให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่จะได้รับ สำหรับในปี 2555 จากผลของการขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น MACO ไม่ได้ได้รับผลกระทบเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ได้รับค่าแรงเกินวันละ 300 บาท ส่วนที่ไม่ถึงนั้นเป็นส่วนน้อย ซึ่งกระทบค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่มีนัยสำคัญ ส่วนในเรื่องของต้นทุนจากการจ้างงานกับผู้รับเหมา ราคาที่ MACO ได้รับยังคงในอัตราเดิม เว้นแต่บางรายที่มีการใช้บริการในปริมาณไม่มากมีการปรับอัตรารับเหมาเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3 ซึ่งผู้รับเหมากลุ่มที่มีการปรับอัตราเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 10 ของสัดส่วนผู้รับเหมาทั้งหมด สำหรับมาตรการรองรับในส่วนนี้อาจทำให้ต้นทุนขายเพิ่มในเรื่องของการผลิตงานโฆษณา MACO จึงเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2556 เพื่อให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 50 จากร้อยละ 33.33 ในการเข้าร่วมบริหารต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

2. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

นโยบายการเงินในปี 2555 ธปท.จะเน้นการดูแลรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรโลก จากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกันที่แรงกดดันต่อเงินเพื่อที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ดังนั้นแนวนโยบายการเงินของ ธปท.ก็จะเน้นทำให้ธุรกิจไทยเติบโตและรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ เมื่อต้นปี 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลง 0.25% จาก 3.25% มาอยู่ที่ 3% เพื่อกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ช่วงปลาย ปี 2554 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนพอสมควร ซึ่งเศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นโดยลำดับ ต่อมาส่งท้ายปี กนง.ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% เหลือ 2.75% หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3% มาตั้งแต่ต้นปี

ในส่วนของความเสี่ยงทางการเงินด้านการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดสืบเนื่องจากในปี 2555 บริษัทไม่มีการลงทุนที่เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่มีอยู่เป็น

หลัก สำหรับความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่ได้รับผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ ภายในกำหนดเวลาโดยปกติของการค้า เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ และในปีนี้นับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับรายได้ที่เติบโตขึ้น แต่บัญชีลูกหนี้ไม่ได้เติบโตตามสัดส่วนรายได้ และในปีนี้มีลูกหนี้ที่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวนลดลงกว่าปี 2554 และลูกหนี้การค้ามีอายุหนี้ค้างชำระโดยเฉลี่ยที่ 72 วัน จากปี 2554 อยู่ที่ 75 วัน

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการขอมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอวงเงินหุ้นกู้ล่วงหน้า เพื่อสำรองกรณีที่เกิดโครงการใหญ่และต้องใช้จ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และนำเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ครบตามจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ นอกจากนี้เป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอีกด้วย

3. ความเสี่ยงในด้านข้อกำหนดความคุ้มครองป้ายโฆษณา

ในปี 2555 บริษัท ยังคงรักษานโยบายการก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องก่อนเท่านั้น และมีคณะทำงานติดตามการปรับปรุงข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่จะขึ้นในอนาคต มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และในทุกปี บริษัท ยังคงให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคารและป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัท รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างป้ายทุกป้าย โดยสังเกตจากโลโก้ "Safety 12"

4. ความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงงานโฆษณาในยุคของดิจิทัลและ Online

ปี 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เดินทางประเมินเทคโนโลยี 3G เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคถูกเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังนั้นการขยายตัวของดิจิทัลมีเดียออนไลน์ และสมาร์ทโฟนที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณานิปี 2555 เติบโต 12-14% จากปี 2554 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 120,000 ล้านบาท โดยที่ยังมีสัดส่วนหลักถึง 60% ของ งบประมาณรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโฆษณานิปี คาดว่าจะเติบโตอย่างน้อย 10% ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติสงบนิ่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม ยานยนต์และเทคโนโลยีการสื่อสาร จะเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเงินโฆษณามากที่สุดในปี นี้ จากที่นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวไว้

ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มองว่าในยุคของดิจิทัลและ Online มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสื่อสารงานด้านโฆษณาไปยังลูกค้า เพราะลูกค้าต้องการตอบสนองแบบรวดเร็ว และไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง แต่ยังคงต้องการให้กลุ่มเป้าหมายจดจำตัวสินค้าอยู่เสมอๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาสื่อโฆษณาที่เป็น Billboard ร่วมกับสื่อดิจิทัล และ Online ประกอบกันในงานโฆษณา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้จดจำตัวสินค้าได้มากที่สุด จนเกิดการซื้อสินค้า MACO เล็งเห็นแนวโน้มทางด้านดิจิทัลและ Online จึงได้มีการนำเทคโนโลยี QR Code (Quick Response) ,AR Code (Augmented Reality) มาใช้กับงานโฆษณา ที่เป็นสื่อ Billboard และงาน Made to Order ตั้งแตปี 2554 เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างกัน (Interactive) ในงานโฆษณา นอกจากนั้น MACO ตั้งทีมงานเพื่อศึกษา และบริหารจัดการงานโฆษณาทางด้านดิจิทัลและ Online เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกยุค ทุกสมัยอีกด้วย

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มดำเนินงานโดยการจัดตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ในปี 2531 โดยนายพดล ตันศลารักษ์ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 600,000 บาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาและบันทึกลง โดยมุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้สื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) สินค้าของบริษัทในช่วงแรกคือสื่อป้ายโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่(Billboard) ต่อมาได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เรียกว่าป้ายไตรวิชั่น 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 ซาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 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 ในธุรกิจสื่อโฆษณา ภายใต้สโลแกน “สร้างสรรค์สื่อยึดถือคุณภาพ”
- ปี 2546 : เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125,000,000 บาท และทำการแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป และนำ บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIและทำการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนครั้งแรกในวันที่ 29 กันยายน 2546

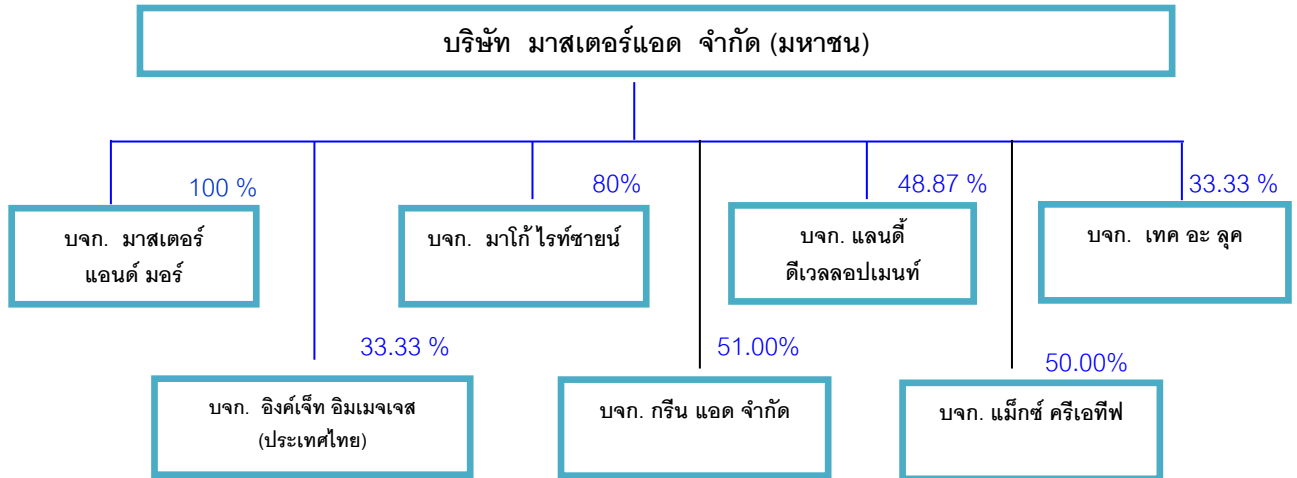
- : ร่วมลงทุนกับบริษัท ไรท์ ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน เอบี ประเทศสวีเดน เพื่อจัดตั้งบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในการลงทุนบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจในการผลิต อุปกรณ์ ไตรวิชชั่น โดยส่งผลประโยชน์ให้บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) สามารถลด ต้นทุนจากการนำเข้ากลไกการขับเคลื่อนระบบไตรวิชชั่นจากต่างประเทศได้ถึง 50% รวมทั้งเป็น การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของบริษัท
- : ซื้อหุ้นของบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 48.87% ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปถือหุ้น คือการใช้ประโยชน์จาก โครงการ ใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยลาดพร้าว 19
- : ร่วมลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 25 % ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว
- ปี 2548 : เพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เทค อะ ลุก จำกัด จากการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่ม และเพิ่ม ทุนจาก 25 % เป็น 33.33 % ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- ปี 2551 : บริษัท ไรท์ซายน์ โอเอ็นเอ็ม สวีเดน จำกัด ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่จำนวน 100,000 หุ้น ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่อย่างไรก็ตาม บริษัท มาโก้ไรท์ซายน์ จำกัด ยังคงได้รับสิทธิในการ เป็นผู้ผลิตสื่อไตรวิชชั่นโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน เช่นเดิม
- ปี 2552 : บริษัทมุ่งเน้นขยายตลาดและฐานลูกค้าโดยสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมด้าน บริการในสื่อโฆษณาใหม่ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนา คุณภาพบริการและสื่อโฆษณาที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- : ปรับเปลี่ยนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 9001:2008 เพื่อให้การ ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงาน ขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- : พัฒนานวัตกรรมขององค์กร 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 วีบีจี จำกัด จัดตั้ง บริษัท กรีน แอด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้ ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000. บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ บริษัท วีบีจี จำกัด ถือหุ้นใน สัดส่วน 49 %
- ปี 2554 : ร่วมลงทุนกับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท แม็กซ์ ครีเอ ทีฟ จำกัด เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งภายใน และภายนอกที่อยู่อาศัย โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000.-บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และ บริษัท อิน เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50 %
- : ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด จัดตั้งนิติบุคคลร่วมค้า ใน นาม กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์เก็ต เพื่อรับการว่าจ้างจาก กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร

ปี 2555

- ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ ออกแบบ จัดทำ ปรับแต่งพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยในงาน “Yeosu International Exposition 2012” ณ.เมือง ยอซู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สัดส่วนการลงทุน 20%
- : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มีคะแนนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสูงสุด จากงาน SET Awards 2011
 - : ปรับปรุงรูปแบบสื่อ City Vision BTS จำนวน 20 สถานี รวม 188 ป้ายให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อสร้างความโดดเด่น และเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และตัวสินค้า
 - : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น
 - : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2012 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย



บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา ด้วยสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการให้บริการเช่าสื่อป้ายโฆษณา และการรับจ้างผลิตงานโฆษณา โดยมีการแบ่งเป็นสื่อป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น Billboard, Mall, Made to Order และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร “Maximize Connecting the moving Life”

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 และในปี 2553 ทางบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนดังกล่าวทั้งหมด 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 ประเภทคือ

1. บนไวนิล (Vinyl) ซึ่งเป็นพลาสติกผสมกับสารประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้สามารถรับแรงดึง และมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับภาพบนสื่อป้ายโฆษณาประเภท Billboard
2. บน Sticker Vinyl เหมาะสำหรับสื่อป้ายโฆษณาประเภท Trivision

3. บน Sticker Vinyl แบบรูปพรุณ เหมาะสำหรับการติดตั้งงานพิมพ์บนพื้นกระจก เช่น ผนังอาคารที่เป็นกระจก ประตูกระจก เป็นต้น

บริษัท อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส จำกัด นำเครื่องพริ้นท์ภาพ HP Scitex XP2300 introduction ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ระบบที่มีความเร็ว คมชัด มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงานโฆษณาของบริษัทที่มีความสวยงาม สมจริง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าของลูกค้าที่มาใช้บริการรวมทั้งไม่มีกลิ่นของหมึกพิมพ์ จึงช่วยลดมลพิษของอากาศภายในบริเวณโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2552 บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) ได้มีการขยายสาขาย่อยเพิ่มที่ซอยลาซาน 56 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการจัดทำงานทางด้านพิมพ์ภาพ ในส่วนของ งาน Exhibition

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

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

บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ทางด้านต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยบริษัทได้ทำการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 19

บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด

บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท สามารถ อินโฟมีเดีย จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณาในลักษณะ อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า LED Billboard โดยปัจจุบันจอ LED Billboard ได้ทำการขายให้กับกลุ่ม เซ็นทรัล เวิลด์ ปัจจุบัน เทค อะ ลุก ไม่มีการธุรกิจใดๆเพิ่มเติมหลังจาก สัญญาบริหารการขายและดูแลสื่อสิ้นสุดลง และทางผู้ถือหุ้นอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการดำเนินงานในอนาคต

บริษัท กรีนแอด จำกัด

บริษัท กรีนแอด จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บมจ.มาสเตอร์ แอด และ บจก.วีบีค 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	2555		2554		2553	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	621.89	82.95	543.33	84.32	414.21	81.48
รายได้จากการผลิต	110.48	14.74	91.57	14.20	84.68	16.66
รายได้จากการขายสินค้า	0.02	-	0.63	0.10	-	-
รายได้อื่นๆ	17.32	2.31	8.87	1.38	9.44	1.86
รวมรายได้	749.71	100.00	644.40	100.00	508.33	100.00

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร (The Leader in OHM Solution Provider) และให้คำปรึกษา วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

1. MACO Space ได้แก่

- Billboard ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
- Street Furniture สื่อบริเวณถนน
- Transit สื่อบริเวณสถานีขนส่งและยานพาหนะ

2. Non MACO Space ได้แก่

- 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) ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง เทคนิค นวัตกรรม และการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด

ในการประกอบธุรกิจมีรายได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าสื่อโฆษณา และการรับจ้างดำเนินการจัดทำ และผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา

การดำเนินธุรกิจ ดำเนินงานโดยบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) , บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด , บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด, บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท กรีน แอด จำกัด และบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด โดยมีการแบ่งขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ จากขนาดพื้นที่ของสื่อโฆษณาและประเภทของสื่อโฆษณาเป็นหลัก สื่อโฆษณาแต่ละประเภทของของแต่ละบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

สื่อโฆษณาของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท Billboard หมายถึง ป้ายโฆษณาที่สามารถแสดงภาพนิ่ง และภาพพลิกสลับ ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ รวมถึงริมทางด่วนทั้งชั้นที่ 1 และ 2
2. ประเภท Made to Order หมายถึง สื่อโฆษณาที่บริษัทผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น การก่อสร้างโครงป้ายหลากหลายขนาด โดยปกติจะไม่มีพื้นที่ หรือรูปแบบตายตัว งานโฆษณานอกบ้านที่เน้นแนวคิด Innovative รวมไปถึงการจัด Event Activities ต่างๆ

สื่อโฆษณาของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท Street Furniture ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 City Vision BTS สื่อโฆษณารูปแบบ Trivision ติดตั้งบริเวณเสาต่อม่อของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
 - 1.2 City Vision Flyover สื่อโฆษณารูปแบบ Trivision ติดตั้งบริเวณต่อม่อของสะพานข้ามแยกสำคัญทั่วกรุงเทพฯ
 - 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 Trivision ตั้งอยู่บริเวณทางเดินเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าบีทีเอสของสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
 - 2.3 City Lightbox BTS Walkway สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ตั้งขนานไปกับทางเดินอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
 - 2.4 Morchit Station สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ทั้งภายในและภายนอกสถานี

การผลิตอุปกรณ์ไตรวิชั่นของบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ไตรวิชั่นซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดนโดยบริการกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเพื่อใช้งานและจัดจำหน่าย

สื่อโฆษณาของบริษัท กรีน แอด จำกัด

บริษัท กรีน แอด จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บมจ.มาสเตอร์ แอด และ บจก. วีบีที เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้ ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้งเพื่อรักมือและช่วยลดปัญหาโลกร้อนแบบยั่งยืน และการแบ่งปันสู่ชุมชน โดยหยิบยก “กลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม” เข้ามาเป็น Theme การตลาดภายใต้แนวคิด “Naturally Innovative”

สื่อโฆษณาของบริษัท เทค อะ ลูค จำกัด

บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย บริษัทสามารณ อินโฟมีเดีย จำกัด และบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณาในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า LED Billboard

การให้บริการของบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด เป็นการร่วมทุนกันระหว่างบมจ.มาสเตอร์ แอด และบมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่ม OHM และ Event และเพื่อเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรสู่อาเซียน

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

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 173 ป้าย จากสรุปผลดำเนินการโดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

	ร้อยละของพื้นที่โฆษณารวม
ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล	150
ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด	23
รวม	173

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.1% ของสื่อโฆษณารูปแบบ Billboard ทั้งหมด

สื่อป้ายโฆษณาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

1. Street Furniture

■ City Vision BTS

BTS City Vision เป็นสื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับสายตาสูงจากพื้นถนน 1 เมตร บริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี รวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 188 จุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 75.8%

■ City Vision Flyover

เป็นสื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานครจำนวน 11 สะพาน สามารถสะกดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและทางเท้า ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 117 ป้าย มีรายละเอียดดังนี้ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ ร้อยละ 45.4%

2. Transit

■ City Grip Light Express

Grip Light เป็นสื่อป้ายโฆษณาที่กรอบทำด้วยอลูมิเนียม และป้ายด้านหลังประกอบด้วยแผ่นพลาสติกประกบกับแผ่นอะคริลิกซึ่งอยู่ด้านหน้า โดยมีภาพโฆษณาซึ่งพิมพ์ลงบนไวเนลแบบโปร่งแสงคั่นกลาง ทำให้ภาพโฆษณาสวยงามเหมือนจริง Griplight มีขนาดป้าย 0.84 x 0.84 ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทางรายละเอียดดังนี้

- 1) ด้านเก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 จำนวน 15 ด้าน รวมป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 79 ป้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 100%
- 2) ด้านเก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 2 จำนวน 6 ด้าน รวมป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 45 ป้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 50%

■ BTS Walk Way

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

- **City Vision BTS Walkway** ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 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 2555 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 54.1%
- **City Light Box BTS Walkway** ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 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 2555 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 54.1%

■ Mochit Station

Mochit Station สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานีจำนวน 4 รูปแบบ คือ

- **Main Entrance Lightbox** จำนวน 4 ป้าย ตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1
- **Sky Walkway Lightbox** จำนวน 16 ป้าย 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 2555 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยปี 2555 อยู่ที่ ร้อยละ 31.5%

3. Siam Square Billboard

Siam Square Billboard บ้ายโฆษณาขนาด 7.5 x 8 เมตร ติดตั้งอยู่บนอาคารในสยาม สแควร์ ซอย 7
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 75.0%

ผลตอบรับที่ไตรวิชั่นภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

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

สื่อโฆษณาของบริษัท กรีน แอด จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้ง (Green Wall) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยในตัวของระบบเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของสื่อ ภายใต้แนวคิด "Naturally Innovative" บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท วีบีจี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิกระบบการจัดสวนแนวตั้งโดยเฉพาะ การร่วมทุนดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สื่อป้ายโฆษณารูปแบบใหม่และแตกต่างได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดี (Corporate Social Responsibility: CSR)

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

แนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

1. การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณานั้นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงปริมาณความหนาแน่นของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร ทำให้บริษัทมีจุดติดตั้งป้ายโฆษณากระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดสองข้างทางตวนยกระดับชั้นต่างๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณาทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งสู่สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมินอกจากนี้บริษัทยังมีกรขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมืองและในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

2. การให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณา รวมถึง การเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่ การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และสามารถสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งดำเนินการสรรหาสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากสื่อโฆษณาของต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารด้านโฆษณาชั้นนำในประเทศ และการส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสื่อโฆษณาต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมนอกจากนี้ การเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา และเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสินค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
3. การผลิตงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

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

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

 - บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่มีความหลากหลายในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
 - บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์ภาพโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ ได้ทั้งในรูปแบบ In door และ Out door
5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ภายใต้สโลแกนใหม่ของบริษัท 'Maximize Connecting the Moving Life' บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัทเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยอด แปรนดัดและสร้างความ เป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป

ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)

คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของตนเอง
2. ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Client)

คือ บริษัท ห้างร้านเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยตรง ลูกค้าลักษณะนี้จะติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ได้ตกลงกัน

3. ปี 2555 บริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทโฆษณาจำนวน 61 รายคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 42.06 ของรายได้มาจากบริการและขายสินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง 209 ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 57.94 ของยอดรายได้จากบริการและการขายสินค้า สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรกต่อรายได้รวม (%)	53.97	45.24	50.00

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

- ผ่านพนักงานขายของบริษัท บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า และเป็นการแนะนำบริษัทต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการขายซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องต้นของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสู่กลุ่มลูกค้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและง่ายต่อการตัดสินใจ
- ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทเนื่องจากสื่อโฆษณาของบริษัทอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัย จึงสามารถจัดเป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทจากการพบเห็นสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท ซึ่งได้มีการระบุชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ไว้
- ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
 - เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ www.masterad.com เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทได้
 - การจัดทำ Web Link เพื่อเชื่อมโยง Website ของบริษัท กับ Website ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
 - สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ E-Mail , Facebook (Fan page) ,E-newsletter
 - สื่อทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 - การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
 - การลงโฆษณาในหนังสือนิตยสาร
 - การลงโฆษณาในหนังสือ The Advertising Book
 - การลงโฆษณาในหนังสือของสมาคมป้ายโฆษณากลางแจ้ง
 - การจัดทำวารสารราย 2 เดือนของบริษัท ที่เรียกว่า Maco Post เพื่อเผยแพร่สื่อโฆษณาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัท สู่กลุ่มลูกค้าของบริษัทกว่า 3,000 ราย

ช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านี้มีการจัดการบริหารงานอย่างมีระบบ เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัทเป็นสำคัญ โดยภายหลังจากการได้รับการติดต่อจากลูกค้า ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น และจัดส่งลูกค้าให้กับฝ่ายการขายและการตลาด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเสนอสื่อโฆษณาเป็นผู้ดำเนินการประสานงานติดตามดูแลลูกค้าต่อไป

นโยบายราคา

ในการกำหนดราคาการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาและการผลิตงานสื่อโฆษณา บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. จุดติดตั้งสื่อโฆษณา เนื่องจากจุดติดตั้งสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ใน prime location 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 บริษัทจึงมักเสนอราคาที่ต่ำลงในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้สื่อโฆษณาหลายจุดหรือหลายประเภท
6. ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทในการกำหนดราคาบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับสื่อเหล่านั้นโดยตรง เช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา และต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมและ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปี 2555 อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในการอุปโภคที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันของภาคธุรกิจซึ่งต้องการใช้โฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย สนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างแบรนด์สินค้า ในขณะที่ภาครัฐคาดว่าจะมีการใช้งบโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2555 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.17 แสนล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปี 2554 อยู่ที่ 12.42% คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นล้านบาท เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อเพิ่มสูงขึ้นยกเว้นโฆษณาทางนิตยสาร

ประเภทสื่อโฆษณา	ปี 2555	%	ปี 2554	%	มูลค่าการเปลี่ยนแปลง	% การเติบโต
สื่อโทรทัศน์	68,105,054	57.83%	62,238,071	59.41%	5,866,983	9.43%
สื่อวิทยุ	6,348,927	5.39%	5,917,651	5.65%	431,276	7.29%
สื่อหนังสือพิมพ์	15,182,670	12.89%	14,541,092	13.88%	641,578	4.41%
สื่อนิตยสาร	5,220,532	4.43%	5,824,258	5.56%	-603,726	-10.37%
สื่อโรงภาพยนตร์	12,112,654	10.29%	7,224,032	6.90%	4,888,622	67.67%
สื่ออินเทอร์เน็ต	572,502	0.49%	470,007	0.45%	102,495	21.81%
สื่อโฆษณานอกบ้าน	10,217,205	8.68%	8,539,071	8.15%	1,678,134	19.65%
รวมมูลค่า	117,759,543	100%	104,754,182	100%	13,005,361	12.42%

Remark: Total Industry - Exclude Section: Classified, House ads. ข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand) Ltd.

ในขณะที่สื่อโฆษณาออกบ้านมีการเติบโตจากปี 2554 เป็นเม็ดเงิน 1,678 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่ 19.65% โดยมีมูลค่ารวมทั้งปีอยู่ที่ 10,217 ล้านบาท มากกว่าปี 2554 ที่ตัวเลขรวมอยู่ที่ 8,539 ล้านบาท

การเติบโตของสื่อโฆษณาออกบ้านในปี 2555 นี้ โดยภาพรวมของสื่อโฆษณาออกบ้านเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมการโฆษณาอยู่ที่ 7.23% เป็นการเติบโตในทุกประเภทสื่อประกอบด้วยป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีมูลค่า 4,524 ล้านบาทเติบโต 5.7% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) มีมูลค่า 2,959 ล้านบาท เติบโต 11.9% และสื่อในร้านค้า (in store) มีมูลค่า 2,732 ล้านบาท เติบโต 68.85%

ทั้งนี้การเติบโตของสื่อออกบ้านดังกล่าว มาจากปัจจัยเศรษฐกิจเติบโต และสถานการณ์การเมืองที่สงบ ทำให้สินค้าและแบรนด์ต่างๆ ใช้งบประมาณและสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างยอดขายและกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการใช้สื่อออกบ้าน มีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ภาพรวมเติบโตสูง และในช่วงปลายปีธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเปิดตัว 3จี เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้งบโฆษณาสื่อออกบ้านเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของสื่อโฆษณาออกบ้าน ในปี 2555 คืองานสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ที่มีมากขึ้น รวมทั้งผลานการใช้ดิจิทัล มีเดีย มานำเสนอผลงาน เพื่อสร้างสรรค์งานที่เป็น "ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์" ทำให้สินค้าต่างๆ หันมาใช้สื่อโฆษณาออกบ้าน เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และเข้าถึงผู้บริโภคแทนสื่อหลัก ซึ่งสื่อออกบ้านที่มีนวัตกรรมการสื่อสารแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงได้รับความสนใจ

สำหรับปี 2556 คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายหมุนเวียนมากในตลาด 2.รัฐบาลใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาดผู้บริโภค 3.การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (AEC) ที่จะเข้ามาส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น

ในปี 2556 นี้สื่อที่จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือสื่อดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคคนไทยมีไลฟ์สไตล์ชอบความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ต้องการสังคมในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคใช้ก็มามากกว่าหนึ่ง แต่คนรุ่นใหม่ยังนิยมใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน ดังนั้น สื่อดิจิทัล สื่ออินสตาแกรม และสื่อโฆษณาออกบ้านในปัจจุบัน จึงยังคงเติบโต ซึ่งนักการตลาดจำเป็นต้องตอบสนองเครื่องมือการตลาดให้ครอบคลุมผู้บริโภคทั้งหมด

นอกจากนี้พบว่าสื่อออกบ้านที่เป็นรูปแบบดิจิทัล กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะสื่อจอแอลอีดี คาดว่าตามถนนหลักทั่วกรุงเทพฯ จะมีจอแอลอีดี มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งป้ายโฆษณาอินเตอร์แอคทีฟ ประเภท Location-based Advertising ที่มีการนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

ที่ผ่านมาสื่อออกบ้าน (Out of Home Media :OOH) ได้รับความสนใจจากนักการตลาดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ แต่ทิศทางปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ "หัวเมืองหลัก" ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งธุรกิจ โมเดิร์นเทรด สยามพินิจ โครงการอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ใกล้เคียงกรุงเทพฯ อีกทั้งนโยบายเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) นับเป็นปัจจัยหลักกระตุ้นการเติบโตของกลุ่ม "หัวเมืองรอง" อีกกว่า 10 จังหวัด ที่จะมีการขยายเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศพื้นฐาน ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการขยายตัวของศูนย์การค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ฟาสต์ฟู้ด ศูนย์ค้าเฟอร์นิเจอร์ เข้าสู่พื้นที่หัวเมืองรอง ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท้องถิ่นให้มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงคนกรุงและแนวโน้มยังขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยหลักการเติบโตของสื่อออกบ้านในต่างจังหวัด "หัวเมืองรอง" ทั่วประเทศ และมีกว่า 10 จังหวัด ที่จะขยายฐานะใกล้เคียงหัวเมืองหลัก

นอกจากนี้นโยบายเออีซี ได้ส่งผลให้ทั้งหัวเมืองหลักและรองในต่างจังหวัด กลายเป็นเมืองหลักในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่เขตเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นจังหวัดตาก กาญจนบุรี พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี เป็นต้น ตัวอย่างสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างประเทศกลายเป็นเครื่องมือหลักที่จะใช้เชื่อมพื้นที่และเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเออีซี โครงการรถไฟความเร็วสูงยังเป็นเมกะ โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจเหล่านี้ไว้ด้วยกัน

ปัจจัยดังกล่าวจะทำให้คนต่างจังหวัดมีกำลังซื้อสูง อีกทั้งการขยายตัวของโมเดิร์นเทรดสู่ต่างจังหวัด ส่งผลให้คนต่างจังหวัดจะใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต่างจากเมืองกรุง ส่งผลให้สินค้าและแบรนด์ต้องวางกลยุทธ์สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น

จากทิศทางดังกล่าวทำให้สื่อออนไลน์ ทั้งประเภทป้ายโฆษณา, สื่อในร้านค้า รวมทั้งสื่อเคลื่อนที่ ต่างๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะมีโอกาสเติบโตตามการพัฒนาของนโยบายเศรษฐกิจ โดยคาดว่าในช่วง 3 ปีจากนี้จนถึงเปิดเออีซีในปี 2558 จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยปีละ 25-30% ต่อเนื่องทุกปี

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

โอกาสที่บริษัทมองเห็นความแตกต่างเนื่องจากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสื่อโฆษณานอกบ้านนั้นไม่ได้ถูกจำกัดในด้านพื้นที่ลงโฆษณาเหมือนสื่อประเภทอื่นๆ และไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการผลิตโฆษณาหากแต่จะถูกจำกัดจากในด้านงบประมาณที่ส่งผลถึงไอเดียการสื่อสารเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่างานโฆษณาสื่อออนไลน์ที่ดีนั้นสร้างขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎที่สื่อประเภทอื่นต้องคำนึงถึง

จุดเด่นของสื่อโฆษณานอกบ้าน คือ สามารถเห็นและจับต้องได้ทำให้สื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สามารถสร้าง “ความน่าไว้วางใจ” “ความพึงพอใจ” “ความตั้งใจซื้อสินค้า” ให้กับตราสินค้าซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความสำเร็จระยะยาวให้ตราสินค้า ความท้าทายจึงอยู่ที่การเข้าถึงและสร้างความสนใจให้กลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมจึงกลายเป็นทางเลือกที่ทรงพลังในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณาระยะเวลาในการโฆษณารูปแบบรายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
2. หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาต่อยังบริษัทอื่น เพื่อทำการผลิตงานตามแบบที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการผลิตงานโฆษณาเอง แต่จะใช้ทีมงานของบริษัทควบคุมคุณภาพและเวลาในการผลิต โดยเฉพาะงานผลิตภาพด้วยมือที่ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่า การจ้างผลิตงานโฆษณามีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการลงทุนในเครื่องจักรและทำการผลิตเอง อีกทั้งสื่อป้ายโฆษณาในแต่ละประเภทเหมาะกับลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และในช่วงที่บริษัทรับงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การกระจายงานให้ผู้ผลิตภาพโฆษณาหลายรายทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอชดี จำกัด จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัดทำการผลิตภาพโฆษณาแบบพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทซึ่งเป็นระบบพิมพ์ภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้ในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทโดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งมอบงานให้บริษัทร่วมดังกล่าว เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดี แต่เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้าปกติ ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆ ทั้งสิ้นและหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่นได้แก่ บริษัท วีอาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด, บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท บริษัท พี.เอส.เอ้าท์ดอร์โปรดักชั่น จำกัด เป็นต้น

3. บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณา หลังจากทำการผลิตเสร็จแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
4. ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อฝ่ายการตลาด และฝ่ายรับรองความถูกต้องของงานแล้ว ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
6. เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา เนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

1. ประสานงานด้านแนวคิด ทิศทาง และรูปแบบสื่อโฆษณาร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
2. กำหนดรูปแบบหลักและแนวทางของสื่อโฆษณาร่วมกับ Project Manager
3. เปรียบเทียบ และสรุปผลการเจรจากับพันธมิตรด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
4. จัดทำรูปแบบโครงการเพื่อนำเสนอเจ้าของที่ (Proposal) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลพื้นที่นั้นๆ
5. จัดทำความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะแผนการเงินของโครงการ
6. ทำสัญญาโครงการ (MOU)
7. ควบคุมดูแลการติดตั้ง ก่อสร้างโครงการ
8. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการขาย การอบรมเกี่ยวกับการขาย และการสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถเข้าใจจุดขายในการนำสื่อโฆษณานั้นๆ 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 พร้อมชิ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงาน ตลอดจนรายงานสภาพสีของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ

โดยทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้าในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสีป้ายโฆษณาพร้อมรูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา

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

และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
ที่ดิน 6 แปลง*	บริษัท	35,317	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 103 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	2,727	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	6,041	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	118	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	55,252	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,170	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,305	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัท/บริษัทย่อย	8,834	ไม่มี
อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	141	ไม่มี
	รวม	110,905	

*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 2555 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 175,000,000 บาท เรียกรับแล้ว 174,999,563 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 174,999,563 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพดล ตันศลารักษ์	35,534,793.00	20.31
2	กลุ่มนายพิเชษฐ มณีรัตน์	34,546,462.00	19.74
3	กลุ่มนายธวัช มีประเสริฐสกุล	19,483,702.00	11.13
4	นายวิจิต ดิลกวิลาศ	9,946,673.00	5.68
5	นางชลลดา พุ่มนศิลป์	7,309,220.00	4.18
6	นายทวีรัช ประจักษ์พัฒนสกุล	3,502,000.00	2.00
7	น.ส.นุชวารีย์ อ้นชนะพรกุล	2,572,500.00	1.47
8	พันเอกหญิงกิตติยา จันทรนิมะ	2,527,749.00	1.44
9	นางสุภาภรณ์ จินตามณีโรจน์	2,279,200.00	1.30
10	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	57,297,563.00	32.74
	รวม	174,999,563	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

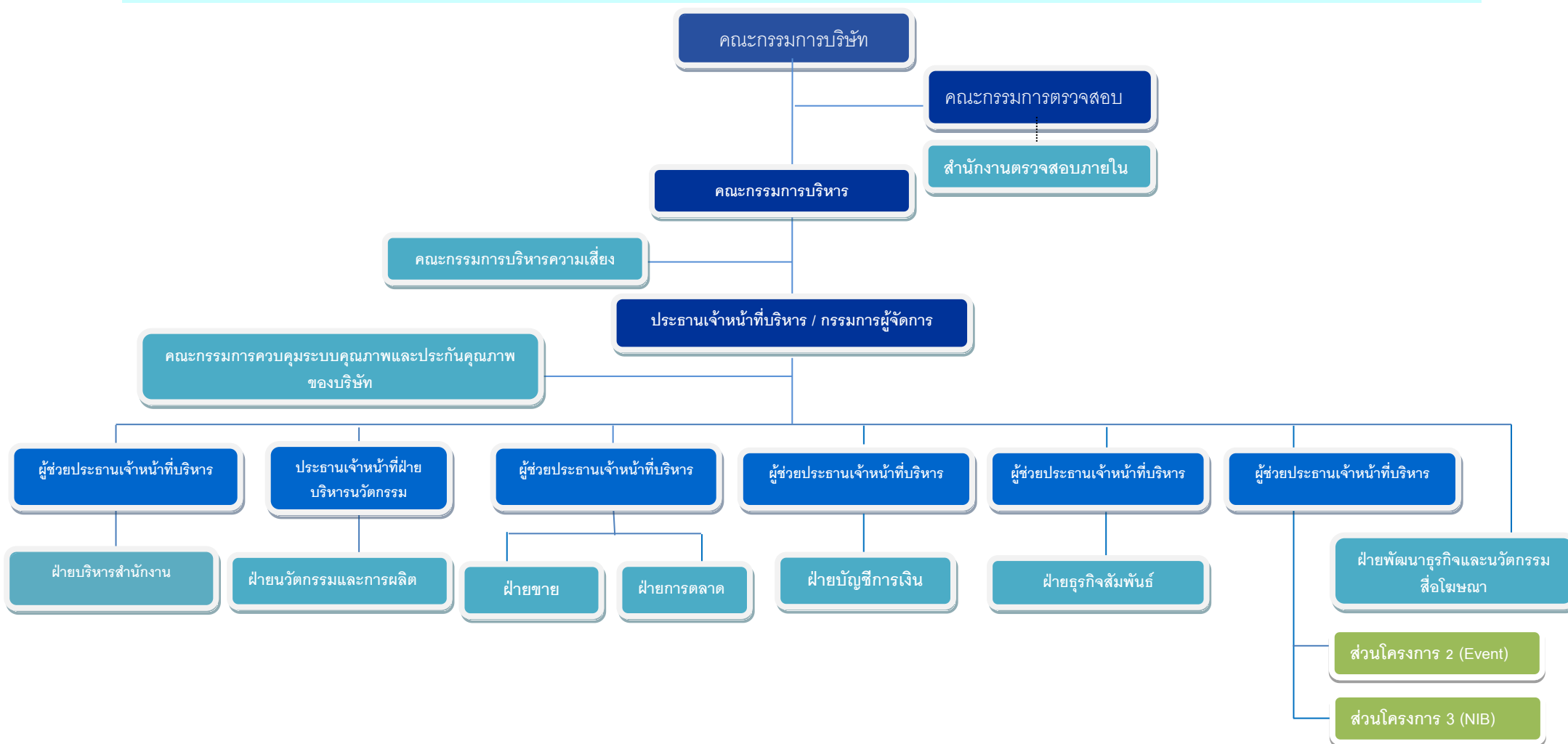
นโยบายจ่ายเงินปันผล

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 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

วาระในการดำรงตำแหน่ง

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

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	อัตราส่วนการถือหุ้น (%)
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	ประธานกรรมการ	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-54	5 ปี	ไม่มี	-
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	รองประธานกรรมการ	19-พ.ค.-46	27-เม.ย.-55	9 ปี	ไม่มี	-
3.นายพนดล ตันศลรักษ์	กรรมการ	19-พ.ค.-46	27-เม.ย.-55	9 ปี	35,534,793	20.31%
4.นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร	กรรมการ	19-พ.ค.-46	22-เม.ย.-53	9 ปี	34,546,462	19.74%
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ	19-พ.ค.-46	22-เม.ย.-53	9 ปี	19,483,702	11.13%
6.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	กรรมการ	19-พ.ค.-46	27-เม.ย.-55	9 ปี	9,946,673	5.68%
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการ	19-พ.ค.-46	22-เม.ย.-52	9 ปี	ไม่มี	-
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการ	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-53	5 ปี	ไม่มี	-
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	กรรมการ	8-ส.ค.-54	8-ส.ค.-54	2 ปี	ไม่มี	-
10.นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-54	5 ปี	41,968	0.02%

หมายเหตุ:

- จำนวนหุ้น 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
- กรรมการรายที่ 3 และรายที่ 10 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน(EJIP)
- คณะกรรมการตรวจสอบรายที่ 8 และ 9 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- กรรมการรายที่ 1-2 และ 7-9 เป็น กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อแทนบริษัท คือ นายพอล ตันศรัรักษ์ และ นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช ลงนามมีชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดการบริษัทโดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาชีพ
4. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
 3. เรื่องการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริง 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท 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. มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี หากครบวาระแล้ว ให้ทางคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลที่จะให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระต่อไป
9. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การแต่งตั้ง การลาออกและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระให้กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไป และหากกรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากบริษัท ให้ยื่นหนังสือลาออกโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

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

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและมิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจาก คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น ตายหรือลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง แต่ถ้าวาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะไม่เลือกกรรมการใหม่เองจะคอยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกก็ได้ มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการเพิ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ารับตำแหน่งแทน

■ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่ง

เท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายนพดล ตันศลารักษ์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายพิเชษฐ มณีรัตน์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายวิชิต ดิลกวิลาศ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องนับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเรื่องขั้นตอนการประชุม องค์ประชุม 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 การค้ำประกัน และการให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาในการทำสัญญาดังกล่าว
8. การแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญาที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
9. การดำเนินการประណอมหนี้ อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
10. พิจารณาการโอนสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทางการค้าปกติของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นที่ให้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
14. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดย ในปี 2555 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี2555 (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	บำเหน็จกรรมการจ่ายจริง31-ม.ค.-56	รวมคำตอบแทน
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	80,000.00	-	-	500,000.00	600,000.00
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญญ	60,000.00	-	-	420,000.00	480,000.00
3.นายนพดล ตันศลารักษ์	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
6.นายวิจิต ดิลกวิลาศ	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	30,000.00	60,000.00	-	270,000.00	360,000.00
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	40,000.00	40,000.00	-	160,000.00	240,000.00
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	40,000.00	40,000.00	-	160,000.00	240,000.00
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รวม	450,000.00	140,000.00	40,000.00	1,530,000.00	2,160,000.00

สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 -2555

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	10	630,000.00	10	760,000.00	10	995,000.00
เงินค่าบำเหน็จ	5	1,530,000.00	5	1,450,000.00	5	1,325,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี
รวม		2,160,000.00		2,210,000.00		2,320,000.00

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.นายนพดล ตันศลรักษ์	ประธาน
2.นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์	รองประธาน
3.นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู	กรรมการ
4.นายภูวนิสร์ ทิพากร	กรรมการ
5.นายจุฑา จารุบุญย์	กรรมการ
6.นางรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการ
7.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ
8.นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการ
9.นายณัฐ พยัคฆนิธิ	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. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง 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. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
9. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 และให้นำความ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/8 วรรคสอง(ความรับผิดชอบและความระมัดระวัง) มาตรา 89/10 (ความซื่อสัตย์สุจริต) มาตรา 89/11(2) และ (3) (การกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท) และมาตรา 89/18 (กระทำหรือละเว้นกระทำการเป็นเหตุให้มีบุคคลได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขาธิการบริษัท ฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัท ฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท ฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อมีหน้าที่บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินการค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินการค้ำ เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

การบริหารจัดการ

รายชื่อผู้บริหาร ณ. 1 มกราคม 2556

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพดล ตันศลารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภูวนิสร์ ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม
3.	นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกิจกรรมทางการตลาด
4.	นายจุฑา จารุบุณย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสัมพันธ์
5.	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน
6.	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและงานบุคคล
7.	นายณัฐ พยัคฆนิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและขาย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.มาสเตอร์ แอดและบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวมโบนัส	7	30,463,664.47	8	24,450,106.36	6	14,137,139.64
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	303,398.00	8	289,383.00	6	289,064.00
EJIP*	4	506,770.80	5	504,809.40	5	260,039.20
รวม		31,273,833.27		25,244,298.76		14,686,242.84

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 และจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเหมาะสมและได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับเต็ม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com

ในปี 2555 บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2549 -2555)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 บริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 93 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 84,479,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

■ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relation> ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบ หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณี que ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

■ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับ การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
11. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
12. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

■ **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบ
2. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relation>

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (2550- 2554) และในปี 2555 บริษัทได้ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2555 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com/investor relation
- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

■ **การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท**

บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ที่เปิดเผยได้ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่ บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

■ โทรศัพท์ : 029383388 ต่อ 487

■ Website : <http://www.masterad.com>

- แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@masterad.com

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

หากคณะกรรมการบริษัทมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน

บริษัทจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
2. ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

■ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกิจการขั้นพื้นฐาน

■ พนักงาน

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี ไว้อ่อนเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

■ คู่ค้า

ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการที่ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Supplier เพื่อทำการคัดเลือก supplier อย่างเป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือ และพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

■ เจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความมั่นใจกับเจ้าหนี้ กรณีหากต้องการให้บริษัทออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้เพื่อความมั่นใจในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเจ้าหนี้เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า

■ ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้ง การยึดถือในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและเห็นใจความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือคุณภาพ"บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับลูกค้าและสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

■ คู่แข่ง

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจในการบอกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมาย หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อมุ่งทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า

■ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาดมาตลอด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการสื่อสารระหว่างองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินธุรกิจขององค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาวงการ สื่อโฆษณาออกบ้านให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม ริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเจตจำนง ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยในปี 2555 บริษัทมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

โครงการ ป้ายสี เต็มฝัน สร้างสรรค์แหล่งความรู้ เพื่อหนูๆในชนบท

MACO – JOTUN - ม.หอการค้าไทย ร่วมพลังพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัด จัดตั้งโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “ป้ายสี เต็มฝัน สร้างสรรค์แหล่งความรู้ เพื่อหนูๆในชนบท” ขนทัพผู้บริหารและพนักงาน นำโดย คุณนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO , คุณวิสูตร ก้อนทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเจดับบลิวเอชเอ จำกัด พร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโดยรอบ รวมถึงมอบหนังสือและทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่โรงเรียนวัดดอนทราย จ.เพชรบุรี เพื่อคืนรอยยิ้มให้น้องๆหนูๆ และฟื้นฟูทัศนียภาพให้กับมา่นาอยู่อีกครั้ง

มอบสี เพื่อฟื้นฟูวัดหลังน้ำท่วมที่ จ. อุตุทยา

MACO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะฟื้นฟูวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจัดมอบสีจำนวนกว่า 60 ถัง ให้แก่ วัดอุโลม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อซ่อมแซมหอสวดมนต์ ศาลา และประตู หน้าต่างที่ถูกน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหาย เพื่อพัฒนาวัดให้กลับมาสวยงามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านดังเดิม

โครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย”

MACO จัดโครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย” ณ อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน พลิกผืนดินให้กลายเป็นผืนนา เพื่อใช้สำหรับปลูกข้าว โดยภายหลังที่ข้าวถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตเหล่านี้มอบให้แก่ ชุมชน โรงเรียน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อทำประโยชน์ต่อไป

ร่วมบริจาคข้าวสารให้แก่โรงเรียนวัดดอนทราย จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

สืบเนื่องจากโครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย” พลิกผืนดินให้กลายเป็นผืนนา สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในอำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดภายหลังข้าวเติบโตเต็มที่ คุณณัฐ พยัคฆนิธิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO พร้อมคณะ จึงร่วมส่งมอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนวัดดอนทราย เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก พร้อมเดินทางจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

มอบหนังสือเพื่อสาธารณะประโยชน์

ร่วมบริจาคหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีในดวงใจ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

บริจาคผ้าห่มสู้ภัยหนาว

มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,200 ผืนให้แก่ นักเรียน และประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มีอุปกรณ์และเตรียมพร้อมผู้ภัยหนาวที่เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสจ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสจ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com / Investor relation
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ในงาน Set In The City ในส่วนของ Investor Classroom
- 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 บริษัทจะไ้ใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือของคณะกรรมการบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยมีคำตอบแทนแต่ละตำแหน่งดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง
2. รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
3. กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง
4. กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
5. ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วตามรายละเอียดหน้า 33

การจัดทำรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน กลต. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 (ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจสอบ ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 850,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ควรประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจ และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

คณะกรรมการของ บมจ.มาสเตอร์ แอด มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน)

โดยมี ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน

คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การพ้นจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.มหาชนนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(รายละเอียดตามหน้า 27)

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บมจ.มาสเตอร์ แอด จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประชุมในที่ประชุม ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

สำหรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นต้นไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการ Successor เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 วรรคที่ 1 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ 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 3 ชุด ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ

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

2. กรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายนพดล ดันศลารักษ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย

3. กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทดังนี้

1. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก สำนักงานสอบบัญชี ไอ วี แอล เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมทางธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัทที่ www.masterad.com/investorrelation
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้
 - การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น
 - การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

■ การประชุมกรรมการ

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

ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2555

ชื่อ-สกุล	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
	จำนวน 10 ท่าน รวมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งปี 5 ครั้ง	จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	4/4	-	-	1/1
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	4/4	-	-	1/1
3.นายนพดล ดันศลาร์ภย์	4/4	-	5/5	1/1
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	4/4	-	5/5	1/1
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	4/4	-	5/5	1/1
6.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	4/4	-	5/5	1/1
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	3/4	3/4	-	1/1
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	4/4	4/4	-	1/1
9.นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	4/4	-	-	1/1
10.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงค์	4/4	4/4	-	1/1

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา กรรมการบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ นายนพดล ตันศลรักษ์ นายวิจิต ดิลกวิลาส ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้นำเสนอ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัท จัดประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันก่อนจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี โดยแบ่งคำตอบแทนเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปีซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเท่านั้นโดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. การจัดปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่โดยได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อธิบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการได้รับทราบ
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
3. บริษัทให้การสนับสนุนสำหรับกรรมการที่เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตรอื่นๆ บริษัทยินดีให้การสนับสนุนและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการของบริษัทอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยในปี 2555 นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการและเลขานุการบริษัทได้รับการเข้าอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 9 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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.นายวิจิต ดิลกวิลาศ	-	รุ่น 33/05
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	รุ่น 20/02	-
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	-	รุ่น 76/08
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	-	รุ่น 80/09
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	-	รุ่น 76/08

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. หากกรรมการบริษัทมีการซื้อ-ขายหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน หากผู้บริหารและพนักงานมีการซื้อขายหุ้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - กรรมการบริษัทมีการซื้อ-ขายหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ผู้บริหารหรือพนักงานมีการซื้อขายหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จะต้องรายงานต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน หลังการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอดอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจนและผ่านการกลั่นกรองการทำรายการดังกล่าวจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆจะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติอนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง

1. พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัท
2. พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการให้หรือรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆของผู้รับของขวัญที่รับได้ควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
3. หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีความสำคัญเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
4. การให้หรือรับของขวัญ อาจจะทำให้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผย ได้

การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2555 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้ง ยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น
- รางวัล SET AWARDS 2012 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) ในส่วนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
- ได้รับการประเมินการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี ในเกณฑ์ ดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 86 %
- ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

จากรางวัลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทจะนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

จากจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นสู่การยอมรับตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา ในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัยภายใต้การรองรับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รายแรกของประเทศไทย ผันวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก Smart, Creative & Innovative และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่การตอบโจทย์ขององค์กรที่ว่า Maximize Connecting the Moving Life. เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

จำนวนบุคลากรของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) แบ่งตามสายงานหลัก

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงาน
	31 ธ.ค. 2555 (คน)	31 ธ.ค. 2554 (คน)	31 ธ.ค. 2553 (คน)
1. ฝ่ายบริหาร	41	45	21
2. ฝ่ายการตลาด	16	15	18
3. ฝ่ายขาย	24	27	21
4. ฝ่ายผลิตงานโฆษณา	10	10	6
5. ฝ่ายบัญชีการเงิน	18	16	15
6. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	17	14	15
7. ฝ่ายพัฒนารูจกิจและนวัตกรรมสื่อโฆษณา	1	1	2
8. ส่วนกฎหมายและคดี	2	2	2
รวม	129	130	100

ด้านค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งนี้ บริษัท ได้นำระบบ Balance Score Card และ KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Pay for Performance เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการประจำปีของบริษัทและตามผลงานของพนักงาน ก็ใช้หลักการเดียวกัน

รายละเอียดค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงาน	58,151,502.67	42,886,037.91	41,743,091.27	42,739,221.35
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,467,893.00	714,646.49	445,961.00	450,561.00
EJIP	562,547.40	435,133.48	166,418.88	-
รวม	60,181,943.07	44,035,817.88	42,355,471.15	43,189,782.35

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

ด้านสวัสดิการ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพ ได้แก่

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปีนี้ บริษัท ได้เพิ่มสวัสดิการสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบจากฝ่ายนายจ้างอีกด้วย
- เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน
- สวัสดิการทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อยกระดับการศึกษาของพนักงานในบริษัท
- การจัดให้มีของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิดพนักงาน จบการศึกษา มงคลสมรส มีบุตร
- การจัดให้มีรางวัลเพื่อการส่งเสริมและรักษาให้พนักงานทำงานอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีเงินรางวัลและโล่สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับองค์กรเป็นเวลานานครบ 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี และได้ขยายระยะเวลาการให้รางวัลถึงอายุงาน 25 ปี , 30 ปี และ 35 ปี
- สวัสดิการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพให้แก่พนักงาน ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานทุกท่าน ประกันชีวิตสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน ทั้งการเข้ารับแบบเป็นผู้ป่วยนอก และแบบเป็นผู้ป่วยใน ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ขยายความคุ้มครองให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิได้ทันทีเมื่อผ่านการทดลองงาน และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง ทางบริษัทก็ได้เพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานระดับบริหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเฝ้าระวังสุขภาพและลดอัตราความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของพนักงานในระดับบริหาร
- สวัสดิการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพนักงาน อันได้แก่ การจัดสวัสดิการเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน การจัดงานแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่ง งานรื่นเริงและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆรวมถึงในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และช่วยผ่อนคลาย

- คลายความตึงเครียดในการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทก็ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ด้วยการจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย
- จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่ประสบภัยในสถานะฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยธรรมชาติอื่นๆ อีกด้วย

ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง เข้าร่วมงานกับบริษัท และนอกเหนือจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพแล้ว บริษัทยังมีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะกับองค์กร และที่มุ่งงาน ได้แก่ กระบวนการคัดเลือกด้วยการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะคติในการทำงาน ความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงานด้วย ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดแผนงานสรรหาเชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษา โครงการประกวดผลงานด้านการออกแบบชิ้นงานต่างๆ และโครงการ MACO GOT TALENT : Finding Project Management Trainee ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองก่อนได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับองค์กรให้มากขึ้น

ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้องค์ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานเดิม

1. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรใหม่ นับแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
- การจัดทำแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐานซึ่งได้แก่ หลักสูตร Product Knowledge , หลักสูตรภาษีป้าย , หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 , หลักสูตร Core Competency และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงานกว่าจะครบระยะเวลาการทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรที่รับเข้ามาใหม่สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตำแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทได้ รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- การจัดกิจกรรม CEO พบพนักงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบแนวคิด นโยบายการทำงานและวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรผ่านการสื่อสารจาก CEO โดยตรง อันก่อให้เกิดความประทับใจและการเห็นถึงความสำคัญ of พนักงานทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท

2. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการโปรโมท ปรับเปลี่ยน โอนย้าย ตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาตามกรอบดังนี้

- การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับตำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ตามทักษะและความชำนาญของตนให้พนักงานท่านอื่น ๆ ในองค์กรได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเติมเต็มแนวคิดในเชิงการบริหารให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป เช่น ความรู้เรื่องการเงินและลงทุน-การลงทุนอย่างชาญฉลาด โดยคุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล, Finance for Non-Finance โดย คุณกมลวัลย์ ชุณหทสิการ ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท KPMG ภูมิภาค จำกัด และความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ หัวหน้านักยุทธศาสตร์องค์กร อวูโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร
- การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ในบริษัทชั้นนำ บริษัทคู่ค้า และงานแสดงต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- บริษัทได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามวัดผลสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมและพัฒนาและการนำไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วย การดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไปอย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี

นอกจากนี้ จากการทำที่บริษัท ได้กำหนดให้มีการพัฒนาหลักขององค์กร (Core Competency) และได้มีการสื่อสารและถ่ายทอด Core Competency 7 ตัว ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงนำ Core Competency มาใช้ในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันซึ่งในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรนี้ บริษัทได้ใช้การประเมินแบบ 360 องศา โดยให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้ประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานก็มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับหลักเกณฑ์การประเมินจากบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และภายหลังจากการประเมิน ทางบริษัทได้ทำการ สื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมินและชี้แจงทำความเข้าใจให้นำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบประเมินระบบออนไลน์ (360 degree Evaluation Online) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประเมินและลดการใช้เอกสารในสำนักงาน (Paperless) อีกด้วย โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเข้าใจ และกระตุ้นการแสดงออกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Competency

โดยถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมแจกบัตรจับถูก ให้แก่กันและกันเมื่อพบเห็นว่าบุคคลอื่น กระทำสิ่งที่สอดคล้องกับ Core Competency ที่กำหนดไว้ รวมถึงการกำหนดรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับบัตรจับถูกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร

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

1. ความสามารถในการรับผิดชอบงาน (Accountability)
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเกี่ยวเนื่องให้สำเร็จได้ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดให้ 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

การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันแล้ว บริษัท ยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรในแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัท ได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง อันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงจัดโครงการพัฒนา Successor ขององค์กร โดยการมอบหมายโครงการต่างๆ ให้จัดทำร่วมกัน และมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม และทำกิจกรรมร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อเรียนรู้การทำงานไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถใน

ด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตให้กับบุคลากรในระดับรองลงไป และยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร

การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสาร เพราะเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจะเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะทำให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงและพัฒนาตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสไปยังพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้มีกิจกรรม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ในทุกไตรมาส เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเป็นการแบ่งปันการรับรู้ทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบแนวนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัท และจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน และมีถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแผนธุรกิจและแผนการปฏิบัติงานโดยให้พนักงานทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม โดยจัดการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2555 และแผนงานปี 2556 ของหน่วยงานตนเอง ให้กับพนักงานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ รับรู้และเข้าใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร รวมถึงสรุปภาพรวมออกมาเป็นรูปแบบของการประกวดโปสเตอร์ของแต่ละหน่วยงานด้วย ทำให้การถ่ายทอดแผนไปยังพนักงานในทุกระดับทั้งองค์กรและการดำเนินการตามแผนของพนักงานทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล อันเกิดจากการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันเป็นหลัก อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยังได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของแต่ละบุคคล และนำไปสู่การพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานอีกด้วย

การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาร่วมกันหลังจากเลิกงาน เพื่อให้เกิดความสนิทสนม และเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจำ และในปีที่ผ่านมา บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้ทั้งองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งระดับของพนักงาน อันนำมาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานไปยังบริษัท ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย อันจะทำให้บริษัท ผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย

ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการปรับปรุงสำนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้จัดให้กิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัท ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทยังมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน และบริษัท ยังคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงานปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

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

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี โอ วี แอล จำกัด เข้ามาทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังนี้

1. ระบบงานขายและการจัดเก็บรายได้
2. ระบบงานผลิตสื่อโฆษณาและต้นทุนงาน
3. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป และการควบคุมทรัพย์สิน
4. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
5. ระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษีอากร

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดหลักแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในรายงานประกอบด้วยข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ และทุกสิ้นปีได้จัดทำรายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรและทบทวนทุกสิ้นปี

ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฯ เห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร ให้เป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทาง การวางกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
2. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม และยอมรับได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจและร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. รายการระหว่างกัน

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

<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	<u>ความสัมพันธ์</u>
บริษัท วีบี จำกัด	ร่วมลงทุนใน บริษัท กรีน แอด จำกัด
บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน
บริษัท แลนด์ โฮม จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	ร่วมลงทุนใน บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด และกิจการร่วมค้าอินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้
บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ร่วมลงทุนใน กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาโก้
บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด	ร่วมลงทุนใน กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาโก้
บริษัท 3 หนุมาน จำกัด	ร่วมลงทุนใน บริษัท ทาวน์ แปรนด์ดีจิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายราคา	(หน่วย : ล้านบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2555	2554	2555	2554
รายได้ค่าเช่าป้าย	ราคาและ				
- บริษัทย่อย	ระยะเวลาชำระ	-	-	4.07	3.88
- บริษัทร่วม	หนี้ใกล้เคียงกับ	0.23	0.12	0.23	0.12
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บุคคลภายนอก	-	0.28	-	0.28
รายได้ค่านายหน้า					
- บริษัทย่อย	ร้อยละ 5 จากยอดขายที่เก็บเงินได้ ซึ่ง	-	-	8.78	8.36
รายได้เงินปันผล	ใกล้เคียงกับที่คิด				
- บริษัทย่อย	กับ	-	-	104.00	0.30
- บริษัทร่วม	บุคคลภายนอก	-	-	1.40	-
รายได้ค่าปรึกษาและบริการทางบัญชี					
- บริษัทย่อย	-	-	-	0.70	0.94
- บริษัทร่วม		0.05	0.39	0.05	0.39

รายการธุรกิจกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายราคา	(หน่วย : ล้านบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		2555	2554	2555	2554
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	ราคาที่ตั้งกลง	-	-	2.78	2.88
- บริษัทย่อย	ร่วมกัน	0.54	0.54	0.54	0.54
- บริษัทร่วม					
รายได้อื่น		-	-	1.70	1.54
- บริษัทย่อย	ราคาตลาด	0.33	0.24	0.33	0.24
- บริษัทร่วม					
ต้นทุนการให้บริการ		-	-	1.22	4.09
- บริษัทย่อย	ตามราคาทุน	15.15	10.50	14.62	10.05
- บริษัทร่วม		0.46	0.76	0.46	0.76
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ตามราคาทุน	-	-	0.09	0.09
- บริษัทย่อย					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		-	-	0.10	0.02
- บริษัทย่อย		12.72	12.60	12.71	12.60
- บริษัทร่วม	ตามราคาทุน				
- ผู้บริหารสำคัญ		38.90	28.77	32.36	24.88
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		0.41	0.39	0.38	0.36
ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ตามราคาทุน	0.02	0.02	0.02	0.02
ค่าเผื่อผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ					
ต้นทุนทางการเงิน		0.17	0.16	0.17	0.15
- ผู้บริหารสำคัญ					

ยอดคงเหลือของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
<u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	394,287	369,199
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด	-	364,335	-	364,335
<u>กิจการร่วมค้า</u>				
- กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้	-	121,920	121,920	121,920
<u>ยอดคงค้างและส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้า</u>				
- กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี 103 มาโก้	97,536	-	-	-
รวม	97,536	486,255	516,207	855,454
<u>ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	2,787,356	942,865
- บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด	-	-	171,523	430,083
- บริษัท กรีน แอด จำกัด	-	-	47,822	82,334
	-	-	3,006,701	1,455,282
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	93,349	90,274	93,349	90,274
- บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด	3,363	3,469	3,363	3,469
	96,712	93,743	96,712	93,743
รวม	96,712	93,743	3,103,413	1,549,025
<u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทเกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	846,552	-	-	-
<u>เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด	495,000	495,000	495,000	495,000
<u>เงินปันผลค้างรับ</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	53,999,946	-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
<u>เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	2,170,448	1,082,559
- บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด	-	-	2,656	90,736
	-	-	2,173,104	1,173,295
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	5,279,678	7,508,194	5,050,052	7,415,541
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท วีบีที จำกัด	-	27,135	-	-
- บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด	-	530,526	-	530,526
	-	557,661	-	530,526
รวม	5,279,678	8,065,855	7,223,156	9,119,362
<u>รายได้รับล่วงหน้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	287,933	575,867
<u>เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
- บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	-	-	94,406	15,408
- บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด	-	-	2,111	8,196
	-	-	96,517	23,604
<u>บริษัทร่วม</u>				
- บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	154,490	59,859	130,840	59,859
- บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	96,000	209,960	96,000	209,960
	250,490	269,819	226,840	269,819
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท วีบีที จำกัด	15,365	-	-	-
- บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	17,548	-	-	-
	32,913	-	-	-
รวม	283,403	269,819	323,357	293,423

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
- บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	-	-	-
<u>สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน</u>				
<u>ผู้บริหารสำคัญ</u>				
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,071,771	4,491,298	4,892,815	4,346,132
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	148,135	117,567	103,558	81,834

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด และ บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR+1 ต่อปี และอัตราคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี ตามลำดับ และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งปัจจุบันเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับการชำระคืนครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์เก็ต) เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาอันใกล้

รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2555	ปี 2554	
บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	นายพิเชษฐ มณีรัตนพร และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ	บริษัทเช่าตึกบริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบสื่อป้าย โฆษณา และแบ่งให้บริษัทร่วมเช่า พื้นที่ 452.05 ตรม. สัญญาเช่าอายุ 3 ปีครบ กำหนด 31 ก.ค. 2556	100 บาท/ตรม./เดือนซึ่งสูงกว่า ราคาของบริษัททำการเช่าจาก เจ้าของตึกที่ราคา 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	15.15	10.50	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วมเป็น ผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัทสามารถ ควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลา ในการผลิตได้ดีขึ้น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2555	ปี 2554	
บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์	การถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 48.87 % บจ.แลนด์ โฮม(ประเทศไทย) ถือหุ้น 37.98 % บมจ.ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 13.15 % นายวิชิต ดิลกวิลาศ ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัท ดำรง 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.2556	11.39	11.39	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ตามปกติโดยราคาเช่าไม่มีความ แตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น
		บริษัทเข้าไปค้ำประกัน สินเชื่อตามสัดส่วนการถือ หุ้น	ค้ำประกันสินเชื่อตามเงื่อนไข ของธนาคารเพื่อนำเงินมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่ง ใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้น 48.87%			เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารตาม ลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปเพื่อเพิ่ม ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทย่อยใน การขอู้เงินจากธนาคารเพื่อนำมา สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตามราคาตลาดยุติธรรม
2. การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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 ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาที่บังคับประชุมและคะแนนเสียง

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 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นำรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ในส่วนของรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน	บริษัทคาดว่าจะยังคงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน ณ. ตึก บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิตต่อไป
การผลิตภาพ	ในกรณีที่เป็นงานภาพพิมพ์ที่บริษัทร่วมสามารถทำการผลิตได้ บริษัทยังคงจะส่งมอบงานให้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิต

10. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

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

ปี พ.ศ.2555

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
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

ปี พ.ศ.2555 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน	2555		2554		2553	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	232,502,451	31%	220,033,621	30.53%	218,101,777	34.42%
เงินลงทุนชั่วคราว	69,130,963	9%	38,437,992	5.33%	37,649,809	5.94%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	155,577,410	21%	134,351,476	18.64%	127,416,183	20.11%
ลูกหนี้อื่น	96,712	0%	93,743	0.01%	201,999	0.03%
ลูกหนี้ค่าหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	0%	-	0.00%	2,450,010	0.39%
สินค้าคงเหลือ	8,372,027	1%	7,189,903	1.00%	3,592,216	0.57%
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	6,316,932	1%	5,683,083	0.79%	7,113,423	1.12%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	495,000	0%	495,000	0.07%	495,000	0.08%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,275,249	5%	38,323,709	5.32%	18,252,146	2.88%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	506,766,744	68%	444,608,527	61.69%	415,272,563	65.53%
เงินลงทุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	34,626,145	5%	32,535,391	4.51%	29,222,754	4.61%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	6,452,059	1%	5,651,377	0.78%	5,651,377	0.89%
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	75,588,168	10%	87,229,981	12.10%	26,150,531	4.13%
คอมพิวเตอร์โปรแกรม - สุทธิ	2,228,707	0%	3,841,411	0.53%	2,768,202	0.44%
อุปกรณ์คงเหลือรอการใช้งาน	12,536,053	2%	25,619,029	3.55%	26,389,935	4.16%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,316,836	5%	35,316,836	4.90%	35,316,836	5.57%
อุปกรณ์ไคร์วิชชั่นคงเหลือรอการใช้งาน - สุทธิ	17,697,045	2%	20,413,761	2.83%	20,413,761	3.22%
ค่าสิทธิในการใช้พื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	20,482,697	3%	18,731,659	2.60%	19,114,693	3.02%
ค่าความนิยม - สุทธิ	13,040,727	2%	13,040,727	1.81%	13,040,727	2.06%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,135,247	3%	33,695,856	4.68%	40,374,830	6.37%
รวมสินทรัพย์	745,870,428	100%	720,684,555	100.00%	633,716,209	100.00%

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน	2555		2554		2553	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	53,879,190	7%	68,709,609	9.53%	55,239,913	8.72%
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	5,279,678	1%	8,065,855	1.12%	4,254,755	0.67%
รายได้รับล่วงหน้า	5,901,923	1%	10,919,137	1.52%	4,598,205	0.73%
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	283,403	0%	269,819	0.04%	313,753	0.05%
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	2,813,237	0%	26,020,915	3.61%	-	0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,000,000	0%	-	0.00%	-	0.00%
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระไม่เกิน 1 ปี	135,672	0%	-	0.00%	-	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13,505,791	2%	24,763,670	3.44%	14,213,027	2.24%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,320,935	5%	28,085,589	3.90%	14,048,195	2.22%
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,922,772	2%	10,841,461	1.50%	9,722,585	1.53%
เงินปันผลค้างจ่าย	66,449	0%	74,459	0.01%	31,294,853	4.94%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,471,830	1%	7,342,237	1.02%	3,070,673	0.48%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	136,580,880	18%	185,092,751	25.68%	136,755,959	21.58%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	14,425,286	0%	11,783,967	1.64%	550,777	0.09%
รวมหนี้สิน	151,006,166	18%	196,876,718	27.32%	137,306,736	21.67%

งบแสดงฐานะการเงิน	2555		2554		2553	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	174,999,563	23%	125,000,000	17.34%	125,000,000	19.72%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	167,084,833	22%	167,084,833	23.18%	167,084,833	26.37%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	23,844,158	3%	23,107,008	3.21%	22,318,610	3.52%
กำไร(ขาดทุน) สะสม						
- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	17,500,000	2%	12,500,000	1.73%	12,500,000	1.97%
- ยังไม่ได้จัดสรร	210,389,740	28%	194,625,164	27.01%	167,444,165	26.42%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	593,818,294	80%	522,317,005	72.48%	494,347,608	78.01%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	1,045,968	0%	1,490,832	0.21%	2,061,865	0.33%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	594,864,262	80%	523,807,837	72.68%	496,409,473	78.33%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	745,870,428	98%	720,684,555	100.00%	633,716,209	100.00%

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2555		2554		2553	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการให้บริการและจากการขาย	732,390,667	100.00%	635,533,692	100.00%	498,894,441	100.00%
ต้นทุนการให้บริการและขาย	(379,515,597)	-51.82%	(306,502,960)	-48.23%	(262,831,497)	-52.68%
กำไรขั้นต้น	352,875,070	48.18%	329,030,732	51.77%	236,062,944	47.32%
ดอกเบี้ยรับ	3,705,014	0.51%	2,341,370	0.37%	1,410,094	0.28%
รายได้อื่น	13,611,127	1.86%	6,530,231	1.03%	8,026,748	1.61%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(63,675,949)	-8.69%	(74,174,388)	-11.67%	(55,146,417)	-11.05%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128,594,055)	-17.56%	(120,891,092)	-19.02%	(90,539,286)	-18.15%
ต้นทุนทางการเงิน	(625,289)	-0.09%	(385,784)	-0.06%	(9,995)	0.00%
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม - สุทธิ	3,490,644	0.48%	1,112,421	0.18%	1,233,330	0.25%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	180,786,562	24.68%	143,563,490	22.59%	101,037,418	20.25%
ภาษีเงินได้	(41,717,758)	-5.70%	(46,145,592)	-7.26%	(29,154,868)	-5.84%
กำไรสุทธิสำหรับปี	139,068,804	18.99%	97,417,898	15.33%	71,882,550	14.41%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย	810,457	0.11%	788,398	0.12%	330,773	0.07%
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเมื่อขาย	(73,307.00)	-0.01%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	737,150	0.10%	788,398	0.12%	330,773	0.07%
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	139,805,954	19.09%	98,206,296	15.45%	72,213,323	14.47%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ						
ส่วนที่เป็นของบริษัท	139,513,618	19.05%	97,988,931	15.42%	64,703,424	12.97%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(444,814.00)	-0.06%	(571,033.00)	-0.09%	7,179,126	1.44%
กำไรสุทธิสำหรับปี	139,068,804	18.99%	97,417,898	15.33%	71,882,550	14.41%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ						
ส่วนที่เป็นของบริษัท	140,250,768	19.15%	98,777,329	15.54%	65,030,774	13.03%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(444,814.00)	-0.06%	(571,033.00)	-0.09%	7,182,549	1.44%
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	139,805,954	19.09%	98,206,296	15.45%	72,213,323	14.47%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น	0.79		0.78		0.58	
จำนวนหุ้นสามัญ ตามปีที่เกิดรายการ (หุ้น)	174,999,563		125,000,000		125,000,000	
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น	0.79		0.56		0.41	
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	174,999,563		174,999,563		174,999,563	

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด	2555 (บาท)	2554 (บาท)	2553 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	180,786,562	143,563,490	101,037,418
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :-			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,818,757	15,716,034	26,523,083
ขาดทุนจากการต่อค้าของอุปกรณ์โทรวิชั่นคงเหลือรอการใช้ง	2,276,717	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(377,129)	(173,990)	(595,755)
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดจำหน่าย	32,176	532,233	100,776
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม	(3,490,644)	(1,112,421)	(1,233,330)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(91,882)	-	-
กลับรายการหนี้สินค้างนาน	(2,709,312)	-	-
รายได้เงินปันผล	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ (หนี้สูญได้รับคืน)	(1,722,258)	15,068,850	(804,785)
ค่าสิทธิในการใช้พื้นที่โฆษณาตัดจ่าย	3,163,393	2,178,629	-
ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย	9,418,356	5,207,000	1,068,600
ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย	927,384	927,384	804,095
ขาดทุนจากการต่อค้าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน	1,119,584	1,086,732	-
ดอกเบียจ่าย	625,289	385,784	9,995
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	206,776,993	183,379,725	126,910,097
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):			
ลูกหนี้การค้า	(19,077,776)	(22,004,143)	(19,135,429)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(2,969)	108,256	1,048,482
สินค้างเหลือ	2,145,306	(3,597,687)	(84,262)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(633,849)	1,430,340	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,588,008	(16,893,369)	-
อุปกรณ์คงเหลือรอการใช้งาน	13,082,976	774,325	1,538,344
อุปกรณ์โทรวิชั่นคงเหลือรอการใช้งาน	439,999	-	-
ค่าสิทธิในการใช้พื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า	(3,909,523)	(4,958,989)	(3,177,322)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,634,869	544,590	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):			
เจ้าหนี้การค้า	(11,594,886)	17,280,796	1,988,672
รายได้รับล่วงหน้า	(3,653,775)	6,320,932	(4,953,203)
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	13,584	(43,934)	199,651
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,366,619	14,037,394	3,878,802
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,081,311	1,118,876	600,836
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,870,407)	4,271,564	(1,234,555)
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(531,900)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,426,100	1,511,560	177,842
เงินสดได้มาจากการจัดการดำเนินงาน	196,280,680	183,280,236	113,427,190
จ่ายดอกเบีย	(253,512)	(59,318)	(9,995)
จ่ายภาษีเงินได้	(53,365,993)	(35,609,749)	(20,259,399)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	142,661,175	147,611,169	93,157,796

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
ณ 31 ธันวาคม

งบกระแสเงินสด	2555 (บาท)	2554 (บาท)	2553 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(32,000,000)	-	-
ขายเงินลงทุนชั่วคราว	2,135,958	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น	(800,682)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่ม	-	(2,500,000)	(30,980,000)
เงินสตรับจากการขายอุปกรณ์	502,506	942,322	1,161,331
ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม	(8,464,304)	(53,151,762)	7,489,836
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,399,993	299,999	849,996
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน - สุทธิ	(37,226,529)	(54,409,441)	(21,478,837)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
กู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,000,000	-	12,111,000
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	(26,020,915)	-	-
จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(187,362)	-	(264,047)
เงินสตรับจากค่าหุ้นของบริษัทย่อย	-	2,450,010	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(50)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(68,757,489)	(93,719,894)	(24,996,260)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	(92,965,816)	(91,269,884)	(13,149,307)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	12,468,830	1,931,844	43,549,980
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	220,033,621	218,101,777	174,551,797
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	232,502,451	220,033,621	218,101,777

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

วิเคราะห์อัตราส่วน	2555	2554	2553
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	53.90%	51.77%	47.32%
อัตรากำไรสุทธิ	23.81%	15.42%	12.97%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	19.03%	14.75%	10.55%
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE)	25.00%	19.78%	13.69%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.25	0.39	0.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)	343.16	239.93	N.A.
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.71	2.38	3.04
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	0.65	2.35	3.01
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารงาน			
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.06	4.86	4.24
ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)	72	75	86
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.00	0.96	0.81
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น			
จำนวนหุ้น (Share)	174,999,563	125,000,000	125,000,000
ราคามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	3.40	4.19	3.87
กำไรต่อหุ้น (EPS)	0.79	0.78	0.52
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (PE Ratio)	22.95	8.74	8.15

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

ภาพรวมของการดำเนินงาน

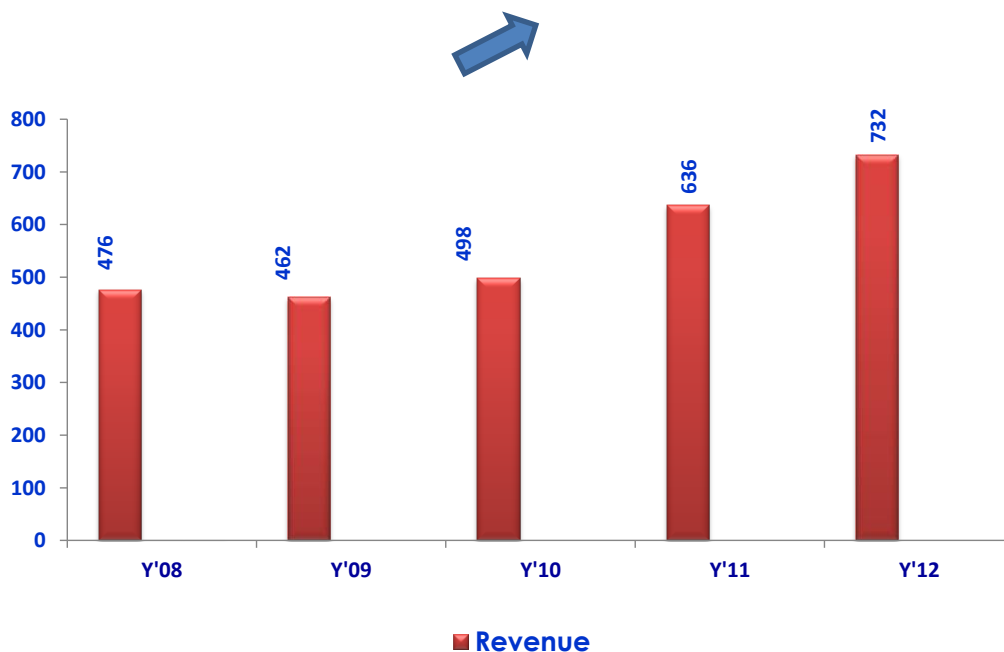
ภาพรวมในปี 2555 วิกฤตหนี้ยุโรปที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจโลกปี 2555 ขยายตัวในระดับต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ สำหรับในไทยเรื่องนโยบายการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท แต่ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด เนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นธุรกิจที่เจ้าของสินค้าต้องพึงพิง การทำโฆษณา เพื่อทำการสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ ถึงตัวสินค้า นอกจากนั้นยังต้องมีการต่อยอดในตราสินค้า เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการลืม และไปใช้สินค้าของกลุ่มคู่แข่งแทน ในปี 2555 บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีรายได้รวมสุทธิ 732.39 ล้านบาท เติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 15.24 และมีกำไรสุทธิ 139.51 ล้านบาท เติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 42.38 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 745.87 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 151.01 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 594.86 ล้านบาท จากผลของการเติบโตในปี 2555 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ขออธิบายเพิ่มเติมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

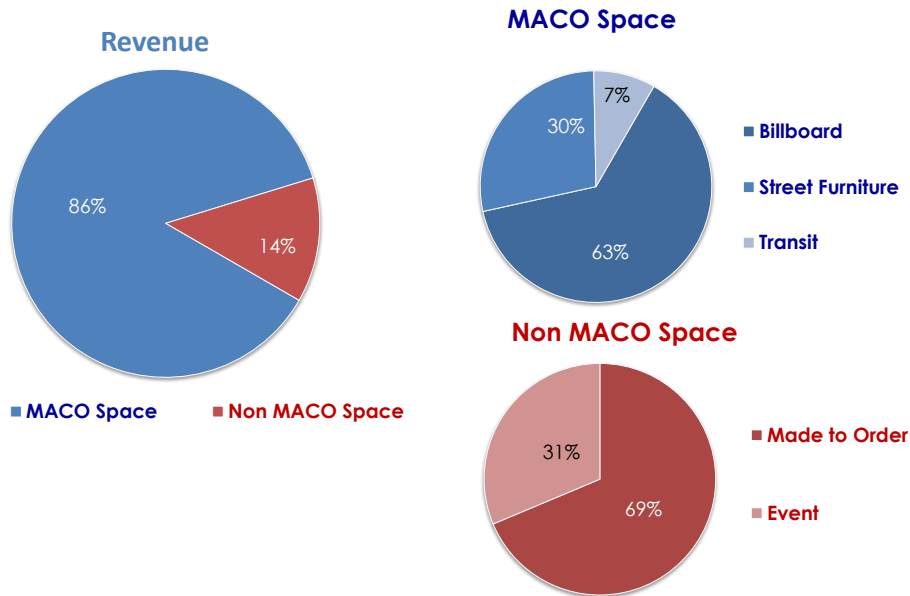
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ในปี 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้

- **รายได้**

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการและการขายรวม 732.39 ล้านบาท เติบโตจากปี 2554 ร้อยละ 15.24 คิดเป็นมูลค่าที่เติบโต 96.86 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา



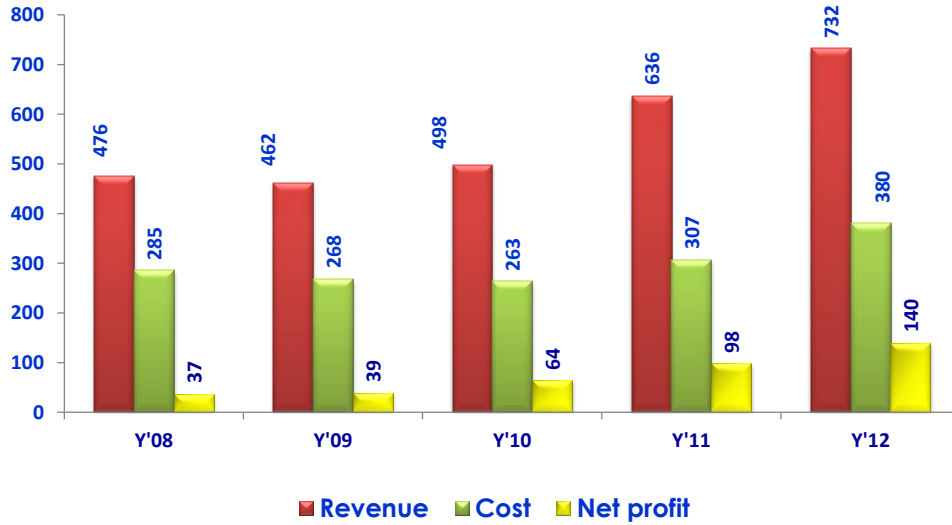


รายได้จากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ MACO Space ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 86 และ Non MACO Space มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14 โดย MACO Space จะประกอบไปด้วยรายได้ที่เป็นสื่อกลุ่มประเภท Billboard , Street Furniture และ Transit ส่วน Non MACO Space เป็นสื่อกลุ่มประเภท Event และงาน Made to Order สำหรับในปี 2555 กลุ่ม MACO Space มีรายได้เติบโตร้อยละ 5 และกลุ่ม Non MACO Space มีรายได้เติบโตร้อยละ 11 นอกจากนี้ในปี 2555 มีการรับรู้รายได้เพิ่มจากการเข้าร่วมกิจการร่วมค้า Index MACO D103 จำนวน 43 ล้านบาท สาเหตุที่มีการเติบโตเนื่องจากในปี 2555 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขาย การใช้เทคโนโลยีผสมกับชิ้นงานโฆษณามากขึ้น และการสร้างงานที่เป็นเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น สำหรับการขายที่โดดเด่นในปี 2555 เป็นรายได้จากการสินค้า Coke ที่เป็นใช้เทคนิค 3 D Mapping ,สินค้า Nissan การเปิดตัวรถรุ่น SYLPHY ด้วยการใช้เทคนิค AR Code Augmented Reality, การสร้าง Ambience Coke ขนาดใหญ่ที่ดิจิทัล gate way และการทำ Mock Up กางเกงยีน Levis เป็นต้น

▪ **ต้นทุนและค่าใช้จ่าย**

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 380 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในอัตราร้อยละ 23.82 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า ที่มีการบริการสื่อโฆษณาเพิ่มเติมในส่วนของสื่อที่เป็น MACO Space ในกลุ่มของ Transit จากลูกค้าสินค้าน้ำดื่ม และค่าเสื่อมราคาจากการปรับปรุงสื่อ ในส่วนของสื่อ Street Furniture กลุ่ม City Vision BTS การเพิ่มขึ้นของภาษีป้ายเนื่องจากการใช้พื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงาน Made to Order ซึ่งมีต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้น และต้นทุนจากการโครงการกิจการร่วมค้า Index MACO D103

Unit : M.THB



ปี 2555 ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.82 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม โดยจากลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทที่ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา ต้นทุนการให้บริการและการขายหลักของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสื่อป้ายโฆษณา ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา และค่าบำรุงรักษาสื่อป้ายโฆษณา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการให้บริการและการขาย ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 128 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการเงิน 0.63 ล้านบาท และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 41 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ

	งบการเงินรวม					
	ปี 2554		ปี 2555		ผลต่าง ปี 55-54	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	74,174,388	11.67%	63,675,949	8.69%	(10,498,439)	-14.15%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	120,891,092	19.02%	128,594,055	17.56%	7,702,963	6.37%
ต้นทุนทางการเงิน	385,784	0.06%	625,289	0.09%	239,505	62.08%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	46,145,592	7.26%	41,717,758	5.70%	(4,427,834)	-9.60%

บริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม อยู่ที่ 234 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม ค่าใช้จ่ายในการขายมีอัตราลดลงร้อยละ 14.15 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการศึกษางานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานที่เป็นเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จากการปรับเงินเดือนประจำปี และในปี 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการปรับลดลงเหลือร้อยละ 23 จากร้อยละ 30 จากมาตรการลดภาษีของภาครัฐ จึงมีผลทำให้ภาษีนิติบุคคลลดลงร้อยละ 9.60

■ กำไร

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 352 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.25 เมื่อเทียบกับปี 2554 สำหรับปี 2555 มีกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 41 ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2554		ปี 2555		ผลต่าง ปี 55-54	
กำไรขั้นต้น	329,030,732	51.77%	352,875,070	48.18%	23,844,338	7.25%
กำไรสุทธิ	97,417,898	15.33%	139,068,804	18.99%	41,650,906	42.75%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น	0.56		0.80		0.24	42.38%

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 7.25 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.75 โดยมีกำไรสุทธิต่อรายได้จากการบริการและการขายร้อยละ 18.99 โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2555 มีรายได้จากการขายและบริการจากสื่อเดิมเพิ่มขึ้น การบริหารต้นทุนทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้ราคาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บัญชีสำรองหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราลดลง และทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.80 บาท ในขณะที่ในปี 2554 มีอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 19.53

■ สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตรา 1 ต่อ 0.47 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2553	2555	2554
		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)		
สินทรัพย์					
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	506,766,744	444,608,527	415,272,563	439,879,430	314,330,188
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	239,103,684	276,076,028	218,443,646	179,786,123	209,133,887
รวมสินทรัพย์	745,870,428	720,684,555	633,716,209	619,665,553	523,464,075

ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อป้ายโฆษณา ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 745.87 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 506.76 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.94 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 13.98 จากปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากการนำเงินสด ผักเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.17 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 30.53 ของสินทรัพย์รวมและบริษัทมีลูกหนี้การค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.85 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 16.15 ในขณะที่รายได้จากการบริการและการขาย เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 15.24

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 239.10 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.06 ของสินทรัพย์รวม ลดลงอัตราร้อยละ 13.39 จากปี 2554 สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 13 ล้านบาท และนอกจากนี้เกิดจากการโอนงานระหว่างทำไปเป็นต้นทุนขายเพื่อสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดในปี 2555 และการใช้บริการที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณภาพของสินทรัพย์

ในส่วนของคุณภาพของลูกหนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 60 วัน ณ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 72 วัน 75 วัน และ 86 วัน ตามลำดับซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ดังกล่าวในปี 55 มีระยะเวลาที่จัดเก็บสูงกว่านโยบายบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เปิด-ปิดการขาย ส่งมอบงาน บริการหลังการขาย จนกระทั่งเรียกเก็บชำระหนี้ ร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกรณีที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดเวลา หน่วยงานเร่รุดหนี้สินจะดำเนินการส่งเรื่องเข้าส่วนกฎหมายของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการติดตามหนี้ โดยบริษัทจะทำการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ :-

อายุหนี้ค้างชำระ	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	99,949,525	96,572,126	62,198,439	58,729,125
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	44,286,199	25,894,021	29,322,165	18,665,912
3 - 6 เดือน	6,968,103	8,030,951	6,285,443	6,416,001
6 - 12 เดือน	2,154,260	2,101,149	1,944,968	1,523,058
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	37,924,451	39,240,248	20,825,761	20,479,465
รวม	191,282,538	171,838,495	120,576,776	105,813,561
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(35,802,664)	(37,973,274)	(18,969,913)	(19,319,491)
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	155,479,874	133,865,221	101,606,863	86,494,070

สำหรับอายุลูกหนี้ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ (สัดส่วนของลูกหนี้ต่อลูกหนี้รวม)

- ก่อนถึงกำหนดชำระ 64%
- ภายใน 3 เดือน 28%
- มากกว่า 3 เดือน 8%

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	37,973,274	19,319,491
บวก ตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,793,815	1,255,315
หักหนี้สูญ	(22,452)	(22,452)
หักหนี้สูญได้รับคืน	(3,941,973)	(1,582,441)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	35,802,664	18,969,913

สำหรับในปี 2555 มีหนี้สงสัยจะสูญที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ จำนวน 3.94 ล้านบาท

สภาพคล่อง

■ กระแสเงินสด

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	180,786,562	143,563,490	224,044,325	109,798,527
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	206,776,993	183,379,725	124,284,096	123,297,273
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	142,661,175	147,611,169	76,599,112	115,019,863
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน - สุทธิ	(37,226,529)	(54,409,441)	18,202,754	(16,930,877)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	(92,965,816)	(91,269,884)	(72,963,789)	(93,719,894)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	12,468,830	1,931,844	21,838,077	4,369,092
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	220,033,621	218,101,777	155,986,656	151,617,564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	232,502,451	220,033,621	177,824,733	155,986,656

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำคัญมาจากกำไรสุทธิประจำปี และเมื่อพิจารณาร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนแล้วทำให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 142.66 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีใช้กระแสเงินสดดังกล่าวในการชำระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

ปี 2555 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 68.76 ล้านบาท เป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 92.97 ล้านบาท เมื่อพิจารณากระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทจากกิจกรรมด้านต่างๆ พบว่ากลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 12.47 ล้านบาท ซึ่งในปี 2555 บริษัทมีนโยบายในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำมาตรการการบริหารลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดเข้าใช้ในกิจการในจำนวนที่มากพอ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการลงทุนในส่วนของเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานเป็นการซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม จำนวน 8.46 ล้านบาทในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทำให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ โดยพนักงานสามารถนำ Note Book ไปทำงานที่บ้าน นอกจากนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทได้นำเงินสดที่เหลือเพื่อนำฝากธนาคารประเภทประจำ ในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท โดยไม่มีความเสี่ยง จำนวน 32 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 232.50 ล้านบาท

■ สภาพคล่อง

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 3.71 เท่า และ 3.65 เท่า ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก ที่ 2.38 เท่า และ 2.35 เท่าในปี 2554 ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในส่วนที่มีรายได้จากการบริการและการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนลดลง จากการที่มีการชำระเจ้าหนี้การค้าจากโครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS บางส่วนที่ถึงกำหนดชำระเงินในปี 2555 นอกจากนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจากที่ได้รับสิทธิอัตราภาษีลดลงจากร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23 บริษัทได้มีการบริหารเงินสดในมือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ การบริหารต้นทุนของบริการ ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะยสั้น เพื่อหมุนเวียนในกิจการในจำนวนที่มาก ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.44 ของสินทรัพย์รวม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
		(ปรับปรุงใหม่)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	232,502,451	220,033,621	177,824,733	155,986,656
เงินลงทุนชั่วคราว	69,130,963	38,437,992	69,130,963	36,320,609
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	506,766,744	444,608,527	439,879,430	314,330,188
รวมหนี้สินหมุนเวียน	136,580,880	185,092,751	89,075,337	123,060,970
รวมสินทรัพย์	745,870,428	720,684,555	619,665,553	523,464,075

■ รายจ่ายลงทุน

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ไปในการลงทุนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เพื่อรองรับการทำงานในสถานการณ์ไม่ปกติของบ้านเมือง รองรับกรขยายงานในอนาคต เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ในขณะนี้เอง ไม่มีการลงทุนในลักษณะที่เป็นโครงการสำหรับรองรับการเติบโตของรายได้เนื่องจากการขยายโครงการมีข้อจำกัดในเรื่องของคู่แข่ง และราคาในการได้มาซึ่งสัมปทาน

■ แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างของเงินทุนลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในปี 2555 มาจากกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก สัดส่วนของหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วน ระหว่างปี 2555 และปี 2554 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2555 และปี 2554 โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.25 เท่า และ 0.38 เท่า ตามลำดับ ซึ่งในปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 ดังมีรายละเอียดดังนี้

การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ	ประชุมวันที่	เงินปันผล ประจำปี	ประเภทการ จ่าย	อัตราหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	วันที่จ่าย เงินปันผล
ครั้งที่ 1/2555 (ผู้ถือหุ้น)	27 เม.ย. 55	2554	เงินปันผล	0.27	33,749,730	124,999,000	22 พ.ค. 55
			หุ้นปันผล	0.40	49,999,563	124,999,000	22 พ.ค. 55
			รวม	0.67	83,749,293		
ครั้งที่ 3/2555 (คณะกรรมการ)	8 ส.ค. 55	ระหว่างกาล 2555	เงินปันผล	0.20	34,999,712	174,998,563	7 ก.ย. 55
ครั้งที่ 1/2554 (ผู้ถือหุ้น)	22 เม.ย. 54	2553	เงินปันผล	0.25	31,249,750	124,999,000	10 พ.ค. 54
			ครั้งที่ 5/2554 (คณะกรรมการ)	8 พ.ย. 54	ระหว่างกาล 2554	เงินปันผล	0.25

■ หนี้สิน

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 136.58 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 14.43 ล้านบาท รวมภาระหนี้สินทั้งสิ้น 151 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 45.87 ล้านบาทสาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าจากการดำเนินงาน จำนวน 14.83 ล้านบาท จากเจ้าหนี้อื่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อ City Vision BTS จำนวน 23.21 ล้านบาท ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 11.26 ล้านบาท

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554 (ปรับปรุงใหม่)	2555	2554
รวมหนี้สิน	151,006,166	196,876,718	100,942,064	133,323,631
รวมสินทรัพย์	745,870,428	720,684,555	619,665,553	523,464,075
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	20.25%	27.32%	16.29%	25.47%

การลดลงของรายการดังกล่าว ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจากร้อยละ 27.32 ของสินทรัพย์ในปี 2554 ลดลงเป็นร้อยละ 20.25 ในปี 2555 ซึ่งอัตราการก่อหนี้เป็นอัตราที่ต่ำ และบริษัทยังมองว่าอัตราความเสี่ยงทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นกันหากมีการลงทุนเพิ่มในปี 2555 และบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุน บริษัทยังมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการก่อหนี้รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ในอัตราที่สูงต่อสถาบันการเงิน

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 594.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 71.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.57 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุน จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ทำให้หุ้นเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 125 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการและส่วนที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ทำให้มีผลกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 15.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.10 สิ้นปี 2555 บริษัทมีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้วประมาณ 210.39 ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินหน้า 5 และหน้า 6

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2555	2554	2553
1	บมจ.มาสเตอร์ แอด	850,000	840,000	840,000
2	บจก.มาสเตอร์แอนด์ มอร์	465,000	455,000	455,000
3	บจก.อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	200,000	220,000	220,000
4	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	95,000	95,000	130,000
5	บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	190,000	190,000	215,000
6.	บจก.กรีนแอด	60,000	160,000	10,000
7.	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	51,000	40,000	-
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,931,000	2,000,000	1,870,000

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) - ไม่มี -

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

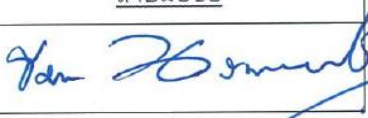
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพนอด ดันศลารักษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน	



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	70 ปี	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 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 อินเตอร์เทนเมนท์
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.กรุงเทพธนาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย
					ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
					ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิพิทักษ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
					ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปรีชากรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.กันยงอีเลคทริค
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผวจ.	กรุงเทพมหานคร
	2543-2545	ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร				
	2533-2543	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร				
2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	57 ปี	- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Director Accreditation Program (DAP) 57/06	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เทิร์นอะราวด์ โฟกัส
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เนื่อนาบุญ
					2543 - 2544	ประธานบริหาร	บจก. เดนทีสู ยังค์ แอนด์รูมิแคม
					2540 - 2543	ประธานบริหารและลูกค้าสัมพันธ์	บจก เดนทีสู ยังค์ แอนด์ รูมิแคม
2535 - 2540	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. เดนทีสู ยังค์ แอนด์รูมิแคม					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายพดล ตันเศลาภิรักษ์	53 ปี	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Southwestern Louisiana USA. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/04 - Director Certification Program (DCP) 44/04 - TLCA Executive Development Program2 (EDP2) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.15) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.2) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์ - Successful Formulation&Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010	20.31	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ปปร.15	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
					2555 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม	มูลนิธิรักป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทาวน์ แบรินดิง
					2554 - ปัจจุบัน	เลขานุการ สวปอ.มส.2	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ARM CLUB	หลักสูตรบริหารจัดการด้านค้าปลีก บมจ.ซีพี ออลล์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีน แอด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
					2553 - ปัจจุบัน	หัวหน้าทีมเลขานุการ วตท.10	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
					2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมป้าและโฆษณา
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะนักศึกษา รุ่นที่1/2551(ARM1)	หลักสูตรบริหารจัดการด้านค้าปลีกบมจ.ซีพี ออลล์
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะนักศึกษา รุ่นที่2/2551 (EDP2)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เดอะลัค					
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด					
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์					
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาโก้โร้ทซายน์					
2531 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายพดล ตันศลารักษ์	53 ปี	(ต่อ)	20.31	ไม่มี	2555	คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ปปร.15	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
					2555	ประธานฝ่ายหาและบริหารรายได้ ปปร.15	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
					2551 - 2553	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
					2551 - 2552	ประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
					2551 - 2552	ประชาสัมพันธ์	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
					2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมบ๊ายและโฆษณา
					2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพ
					2550-2554	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2549 - 2550	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตป้ายและโฆษณา (ASPA)
					2549 - 2550	รองนายกสมาคม	สมาคมธุรกิจป้ายเอเชีย
					2549	อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
					2546	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการวิชาการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
					2544	ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
					2539 - 2554	กรรมการ	บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมจเจส(ประเทศไทย)
					2537 - 2546	เลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตป้ายและโฆษณา (ASPA)
					2535 - 2551	กรรมการ	บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
					2532 - 2552	กรรมการ	บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
2532 - 2551	กรรมการ	บจก. แลนด์ โฮม					
2529 - 2530	วิศวกร	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย					
2525 - 2527	วิศวกร	บจก.แอล ซี ซี ลิมิเต็ด					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	51 ปี	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	19.74	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.นิโก้ ธนบุรี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เทคอะลูค
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แลนด์โฮม (ประเทศไทย)
2529 - 2531	วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน	HITACHI ZOSEN CO.,LTD.					
5. นายรัช มีประเสริฐสกุล	51 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/2004 - Director Certification Program (DCP) 65/05	11.13	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ไดอิจอร์ปอเรชั่น
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ.มาสเตอร์ แอด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
					2535-2545	กรรมการ	บจก.แลนด์ ดี ดีเวลลอปเม้นท์
					2530 - 2531	Project Manager	บจก. เอสโซสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)
2528 - 2530	Project Engineer	บจก. ปูนซิเมนต์นครหลวง					
6. นายวิชิตดิถิลกลาส	74 ปี	-อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	5.68	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บมจ.มาสเตอร์ แอด
					2524-2542	ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
					2506-2524	หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
					2505-2506	หัวหน้างาน	บจก.กระสอบไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
7. นายประเสริฐ วีระสิทธิ์พรกุล	52 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison USA. - Director Certification Program (DCP) 20/02 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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
8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	55 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 76/08	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - 2552 2547 - 2553 2546 - 2552 2546 - 2546 2541 - 2546 2536 - 2541 2536 - 2536 2535 - 2535 2534-2535 2533-2534	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทูตตลาดสหรัฐ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ กรรมการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชี ประจำภาคพื้นเอเชีย อาคเนย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น บมจ. หองเย็นเอเซียเชีฟู้ด บจก. ออแกนิค อะโกร มาเนจเมนท์ บจก. กู๊ดลักซ์ บจก. อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค บจก. อีเอฟดี (ประเทศไทย) บจก. มิเนอว่า ดีเวลลอปเมนท์ บจก. ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล บลจ. เอสบีซี วอร์เบิร์กพรีเมียร์ บจก. เป็บซี โคล่า (ประเทศไทย) บจก. สตาร์บีโตรเลียม รีไฟน์ง บจก. โซนี่ไทย บมจ. อลูคอน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
9.นางอุบลรัตน์ โปธิ์กมลวงค์	57 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัณฑิตพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-2549 2547 2520-2546	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ปรึกษาภาษีอากร อาจารย์พิเศษที่ปรึกษาภาษีอากร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.อุตสาหกรรมนมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บมจ.ธ.แสตนดาร์ด ซาเตอร์ช กรมสรรพากร
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	48 ปี	- ปริญญาโท MBA สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - Director Accreditation Program (DAP) 76/08 - Corporate Secretary Program รุ่นที่ 12 (ปี 2548) - Finance for non Finance Director (ปี 2553) - TLCA Executive Development Program (EDP 9) (ปี 2555)	0.024	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553-2555 2548-2552 2544-2547 2539 - 2543 2532-2533 2529-2532	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน กรรมการ กรรมการ ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน ผจก.ส่วนบัญชี พนักงานบัญชี ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บมจ. มาสเตอร์ แอด บมจ. มาสเตอร์แอด บมจ. มาสเตอร์แอด บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) บมจ.มาสเตอร์ แอด บมจ.มาสเตอร์ แอด บมจ.มาสเตอร์ แอด สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซซิเอต บจก. วิศวกรรมภัณฑ์

เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท%	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.นายณัฐสิทธิ์ ทิพาการ	53 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์		ปัจจุบัน 2547-2549 2546-2547 2539-2546 2533-2539 2528-2533 2527-2528	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม General Manager Creative Director Creative Director Creative Group Head Senior Copywriter Copy Writer	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.เดนทีซูพลัส บจก.เบทส์ บจก.โลว์เวลดิวด์ บจก.ฟาสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.ลีโอเบอร์เนทท์ บจก.ฟาสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง
2.นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู	50 ปี	- ครุศาสตร์บัณฑิต (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - 2553 2552 - 2553 2552 - 2553 2552 - 2553 2549 - 2550 2546 - 2549 2545 - 2546 2543 - 2544 2539-2542 2537-2538 2536-2537 2535-2536 2527-2535	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน กิจกรรมทางการตลาด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นักโฆษณาอาวุโส	บมจ.มาสเตอร์ แอด บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ บจก. นารายณ์ภัณฑ์ บจก. ไอที โปรเฟสชั่นแนล บจก. เฮลท์ฟู้ด บจก. อิลิท พร็อพเพอร์ตี้ บจก.ด้วยเกล้า บจก. อะเฮด มาร์เก็ตติ้ง บจก. เอ-พลัสกรุ๊ป บจก. บางใหญ่ คอนกรีต ผลิตภัณฑ์ บมจ. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร บริษัท รังสิต ฟลาซ่า จำกัด บจก.นูโว เอนเตอร์เทนเมนท์ บจก.วิคเตอร์ เจียม บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)(ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3. นายจุฑา จารุบุญย์	55 ปี	- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - Finance for non Finance Executive KM School (ปี 2551)	0.027	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสัมพันธ์	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2547-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2541-2547	ผู้จัดการทั่วไป	โรงเรียนธุรกิจการบิน
				2533-2541	ผู้จัดการ	แปซิฟิก เลเซอร์
4. นางอุไรวรรณ บุญรัตน์พันธ์ุ	40 ปี	-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (MPA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Quality and Standard สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ปี 2555)	0.008	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารสำนักงานและงานบุคคล	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2554-2555	ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2546-2553	รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2542-2545	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2540-2542	ผจก.ส่วนบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2535-2536	พนักงานบัญชี	บจก. เทคโนโลยีซอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารรายที่ 3 และ รายที่ 4 ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน(EJIP)

เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท%	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
5.นาย ณัฐ พยัคฆนิธิ	39 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและขาย	บจก.มาสเตอร์ แอด
				2554	ผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์	บจก.เดอะสวอชกรุ๊ป (ไทยแลนด์)
				2554	ผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์อาวุโส	บจก. ดิโอจีโอ โมเอทเฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)
				2546	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บจก. ไอซีไอ เพ้นท์ (ไทยแลนด์)
				2543	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บจก. ซาร่า ลี (ประเทศไทย)
				2540	ผู้ช่วยการตลาด	บจก. เรมี (ประเทศไทย)
				2539	หัวหน้าแผนก	บจก. เซ็นคาร์

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	
		บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	บจก.กรีนแอด	บจก.อิงค์เจ็ทฯ	บจก.เดอะ ลูค
1. ร.ต.ต เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ	P,ID				D		
2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	AP,ID						
3. นายพนดล ตันศลารักษ์	D,EC,CEO	D	D	D	D		D
4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	E	D				D	D
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	E	D					
6. นายวิชิต ดิลกวิลาศ	E						
7. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	ID,AC						
8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ID,C						
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงศ์	ID,C						
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	D,S,A	D				D	

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2555 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. การสอบทานรายการระหว่างกันคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ
4. การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ
5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณพิโรชกุล และหรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ



นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

