

**INNOVATIVE  
CONNECTING**



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

**แบบ 56-1**

สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1)**

**สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

# สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	18
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
	8. โครงสร้างการจัดการ	3
	9. การกำกับดูแลกิจการ	16
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	39
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	47
	12. รายการระหว่างกัน	52
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	8
	15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	16

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

##### วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและบันเทิง ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยภายในปี 2558 "

##### ภารกิจ

1. นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมาประยุกต์ใช้และรักษาความเป็นผู้นำในประเทศ
2. บริษัทจะต้องมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี
3. เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
4. เพิ่มคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยการจ้างงาน การส่งออก และการพัฒนาสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้เป็น Street Furniture ที่มีส่วนในการตกแต่งเมืองให้สวยงามอย่างหนึ่ง
5. เป็นศูนย์กลางเครือข่าย ข้อมูล ข่าวสารทางธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
6. ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดกับลูกค้าของบริษัท
7. สร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กรแห่งการเรียนรู้

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

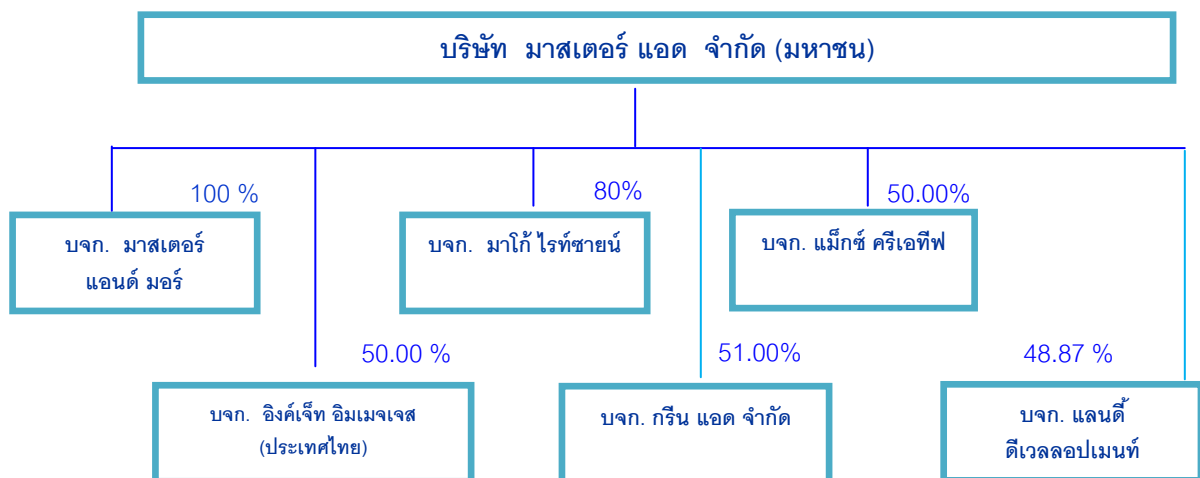
เริ่มดำเนินงานโดยการจัดตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ในปี 2531 โดยนายพดล ตันศลารักษ์ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 600,000 บาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาและบันเทิง มุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้สื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) สินค้าในช่วงแรกคือสื่อป้ายโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่(Billboard) ต่อมาได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เรียกว่าป้ายไตรวิชชั่น ด้วยเทคนิคการพลิกแห่งปริซึมให้เกิดภาพโฆษณาในลักษณะพลิกเปลี่ยนภาพโฆษณาได้ 3 ภาพ ต่อ 1 ป้าย นำมาใช้งานบนป้ายโฆษณาต่างๆ มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามการใช้งานและสถานที่ติดตั้ง จนปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาตัวเองให้สามารถทำงานตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ทุกกลุ่มสื่อโฆษณา ภายใต้แนวคิด Smart, Creative&Innovative เพื่อตอกย้ำความเป็น “The Leader in Creative&Innovation OHM Solution Provider. ของเมืองไทย ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554 -2556) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

- ปี 2554 :
- : ร่วมลงทุนกับ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด เพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000.-บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50 %
  - : ร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด จัดตั้งนิติบุคคลร่วมค้า ในนาม กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์เก็ต เพื่อรับบริการว่าจ้างจาก กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ ออกแบบ จัดทำ ปรับแต่งพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยในงาน “Yeosu International Exposition 2012” ณ.เมือง ยอซู สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ 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
- ปี 2555 :
- : เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 125,000,000 บาท เป็น 175,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 174,999,563 บาท
  - : 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 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น
  - : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2012 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

- ปี 2556 : เพิ่มการลงทุนในบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัดโดยการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 33.33% เป็น 50%
- : ขายหุ้น บริษัท เทคอะลูค จำกัด ทั้งหมด จำนวน 3,333,334 หุ้น ให้กับ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งมีผลให้บริษัท เทค อะ ลูค จำกัด ไม่มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ มาสเตอร์ แอด อีกต่อไป
- : เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 174,999,563 บาท เป็น 300,898,530 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,896,950 บาท
- : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ประจำปี 2012 (NACC Integrity Awards 2012) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
- : ย้ายจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
- : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่นติดต่อกันเป็นปีที่สอง
- : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2013 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา โดยมี รายได้หลักมาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Maximize Connecting the moving Life” มีสัดส่วนการถือหุ้น และการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้



## รายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและผู้ร่วมทุนในกลุ่มบริษัทย่อย

### บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

### บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 80% และนางสาวชिरานี หลงชิน ถือหุ้นในสัดส่วน 20%

### บริษัท กรีนแอด จำกัด

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 51 % และ บริษัท วี บี ก จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 49%

### บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50 % และ บริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 50 %

### บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 49.99% นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร ถือหุ้น 0.01% บมจ.บีโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นาย ลิ้มชัย มิน ถือหุ้น 16.67 % และ นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.11%

### บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 48.87 % บจก.แลนด์ โอม(ประเทศไทย) ถือหุ้น 37.98 % และ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89%

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีรายได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าสื่อโฆษณา และการรับจ้างดำเนินการจัดทำ และผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วยทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา โดยมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณา
2. รายได้จากการผลิต ได้แก่ รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา
3. รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า ดอกเบี้ยรับ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	2556		2555		2554	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	625.37	84.25	621.89	82.95	543.33	84.32
รายได้จากการผลิต	97.26	13.10	110.48	14.74	91.57	14.20
รายได้จากการขายสินค้า	1.99	0.27	0.02	-	0.63	0.10
รายได้อื่นๆ	17.62	2.37	17.32	2.31	8.87	1.38
รวมรายได้	724.24	100	749.71	100.00	644.40	100.00

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง เทคนิค นวัตกรรม และการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีจุดติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด 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 โดยแบ่งประเภทสื่อโฆษณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. MACO Space ได้แก่
  - Billboard สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง
  - Street Furniture สื่อบริเวณถนน
  - Transit สื่อบริเวณสถานีขนส่งและยานพาหนะ
2. Non MACO Space ได้แก่
  - Made To Order สื่อที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาด และสื่ออื่นๆที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ โดยยึดหลัก Smart, Creative & Innovative



## บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา ด้วยสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการให้บริการเช่าสื่อป้ายโฆษณา และการรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร “Maximize Connecting the moving Life” มีสื่อโฆษณาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

### 1. Billboard

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 170 ป้าย โดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณ	จำนวน	143	ป้าย
ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด	จำนวน	27	ป้าย
รวม	จำนวน	170	ป้าย

จากสรุปผลดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72.64% ของสื่อโฆษณารูปแบบ Billboard ทั้งหมด

## บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก เช่น BTS City Vision, City Vision Fly Over, City Grip Light, BTS Walkway, Morchit, Siam Square Billboard โดยการร่วมทุนระหว่าง มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อป้ายโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ และในปี 2553 ทางบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ทำให้บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 และในส่วนของ บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังเป็น Partner ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจโฆษณาในต่างประเทศที่เป็นเครื่องข่ายของ บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือการสนับสนุนข้อมูลทางด้านสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาของบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

## 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 ปีรวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 188 ป้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 80.63%

### ■ City Vision Flyover

เป็นสื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานครจำนวน 11 สะพาน สามารถสะกดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปมาตามท้องถนนและทางเท้า ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 117 ป้าย มีรายละเอียดดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ ร้อยละ 89.25%

### ■ Siam Square Billboard

Siam Square Billboard ป้ายโฆษณาขนาด 7.55 x 7.85 เมตร ติดตั้งอยู่บนอาคารจัตุรัสคัสโนในสยาม สแควร์ ซอย 7 ตรงข้าม Digital Gateway ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 100%

## 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 2556 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 100%
2. ด้านเก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 2 จำนวน 6 ด้าน รวมป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 45 ป้าย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 100%

### ■ BTS Walk Way

BTS Walk Way เป็นสื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Transit ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า BTS บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วยสื่อโฆษณา 3 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 2556 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 43.75%

- **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 2556 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 88.79%
- **Walkway Poster Stand** ติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 13 ป้าย และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 ป้าย ขนาดป้าย 1.8 x 1.2 เมตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ร้อยละ 32%
- **Mochit Station**  
Morchit Station สื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ประกอบด้วยสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟทั้งภายในและภายนอกสถานีจำนวน 3 รูปแบบ คือ
  - **Main Entrance Lightbox** จำนวน 4 ป้าย ตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1
  - **Ground Walkway Lightbox** จำนวน 2 ป้าย ติดตั้งบริเวณทางเดินจากป้ายจอดรถประจำทาง และแหล่งร้านค้า เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร
  - **Escalator Head Lightbox** จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งอยู่ด้านบนของบันไดเลื่อนที่จะไปสู่อาคารชั้น 3 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายและอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้ต้องการไปยังภาคอีสาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 86.90%

#### บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

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

ในปี 2552 บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) ได้มีการขยายสาขาย่อยเพิ่มที่ซอยลาซาล 56 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการจัดทำงานทางด้านพิมพ์ภาพ ในส่วนของ งาน Exhibition

### บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ด้านต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยบริษัทได้ทำการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 19

### บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด

บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด เป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และบมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม OHM และ Event และเพื่อเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรสู่อาเซียนการเพิ่มแนวความคิด ด้านงานสร้างสรรค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

### บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด

บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรวิชั่นซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดน จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ Trivision โดยมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 8,000ตารางเมตรต่อปี เพื่อผลิตและให้บริการกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้งานและจัดจำหน่าย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับประโยชน์จากการที่สามารถลดต้นทุนจากการนำเข้ากลไกซับซ้อนระบบ Trivision

### บริษัท กรีน แอด จำกัด

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

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### กลยุทธ์การแข่งขัน

แนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

#### 1. การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงปริมาณความหนาแน่นของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร ทำให้บริษัทมีจุดติดตั้งป้ายโฆษณากระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดสองข้างทางตวนยกระดบชั้นต่างๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณาทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งสู่สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมินอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมืองและในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

**2. การให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณา รวมถึงการเพิ่มประเภทสื่อโฆษณาบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่** การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และสามารถสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งดำเนินการสรรหาสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากสื่อโฆษณาของต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารด้านโฆษณาชั้นนำในต่างประเทศ และการส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสื่อโฆษณาต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมนอกจากนี้ การเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทกับบริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยจากประเทศอังกฤษ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย 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 นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็ว และตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้ที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัท เตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยอดแบรนด์และสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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 2556 บริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนบริษัทโฆษณาจำนวน 62 ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 37.38 ของรายได้มาจากบริการและขายสินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง 216 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 62.10 ของยอดรายได้จากบริการและการขายสินค้า

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรกต่อรายได้รวม (%)	43.96	53.97	45.24

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

1. ผ่านพนักงานขายของบริษัท บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า และเป็นการแนะนำบริษัทต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการขายซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องต้นของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสู่กลุ่มลูกค้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและง่ายต่อการตัดสินใจ
2. ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทเนื่องจากสื่อโฆษณาของบริษัทอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัย จึงสามารถจัดเป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทจากการพบเห็นสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท ซึ่งได้มีการระบุชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ไว้
3. ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
  - เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ [www.masterad.com](http://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 Trivision จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตสื่อโฆษณา Billboard ส่งผลให้ราคาค่าใช้บริการสื่อโฆษณาประเภท Trivision สูงกว่าของ Billboard
4. ระยะเวลาการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าบริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องทำสัญญาในการใช้สื่อโฆษณาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาในระยะเวลาที่นานกว่านั้น บริษัทจะกำหนดราคาที่ต่ำลงเนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินงาน และมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง
5. ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ มักจะใช้สื่อโฆษณา 2-3 จุด เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้ามีการใช้สื่อเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมักเสนอราคาที่ต่ำลงในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้สื่อโฆษณาหลายจุด หรือหลายประเภท
6. ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทในการกำหนดราคาบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับสื่อเหล่านั้นโดยตรง เช่น ค่าเช่า ค่าเบี่ยงประกันภัย ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา และต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

## แนวโน้มอุตสาหกรรมและ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2556 ท่ามกลางการหยุดชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง ท่ามกลางหลายปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่ สถานการณ์การส่งออกที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันในปี 2556 ก็เป็นทิศทางที่ตลาดเคลื่อนไปจากที่หลายหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลายภาคส่วนและต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในช่วงปลายปีท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองของไทย ทำให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555

ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณในการโฆษณา รวมถึงมีความระมัดระวังและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดโฆษณาโดยรวมยังคงเติบโตอย่างชะลอตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมโฆษณาปี 2556 มีมูลค่าอยู่ที่ 115,028 ล้านบาท มีการเติบโตจากปี 2555 อยู่ที่ 0.95% คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 1,083 ล้านบาท โดยสื่อที่มีอัตราการเติบโตเพียง 4 สื่อเท่านั้น คือ

1. สื่อโทรทัศน์ มูลค่า 69,249 ล้านบาท เติบโต 1.68%
2. สื่อหนังสือพิมพ์ มูลค่า 15,258 ล้านบาท เติบโต 0.49%
3. สื่อโฆษณานอกบ้าน มูลค่า 10,287 ล้านบาท เติบโต 0.61%
4. สื่ออินเทอร์เน็ต มูลค่า 877 ล้านบาท เติบโต 53.05%

ส่วนสื่อที่มีอัตราการเติบโตลดลง คือ

1. วิทยู มูลค่า 6,321 ล้านบาท ลดลง 0.58%
2. นิตยสาร มูลค่า 5,518 ล้านบาท ลดลง 1.38%
3. โฆษณาในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 7,519 ล้านบาท ลดลง 4.9%

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสื่อ	2556		2555		อัตราการเติบโต	
	มูลค่า	ส่วนแบ่งตลาด	มูลค่า	ส่วนแบ่งตลาด	มูลค่า	เปอร์เซ็นต์
สื่อโทรทัศน์	69,248	60%	68,105	59.77%	1,144	1.68%
สื่อวิทยู	6,321	5%	6,358	5.58%	(-37)	(-0.58%)
สื่อหนังสือพิมพ์	15,258	13%	15,183	13.33%	75	0.49%
สื่อนิตยสาร	5,518	5%	5,595	4.91%	(-77)	(-1.38%)
สื่อโรงภาพยนตร์	7,519	7%	7,906	6.94%	(-387)	(-4.90%)
สื่อโฆษณานอกบ้าน	10,287	9%	10,225	8.97%	62	0.61%
สื่ออินเทอร์เน็ต	877	1%	573	0.50%	304	53.18%
รวมมูลค่า	115,029	100%	113,945	100.00%	1,084	0.95%

แหล่งข้อมูล : บริษัท เดอะเนลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด



ภาวะการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการปรับลดงบประมาณในการโฆษณา รวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการก็ยังมีทางเลือกในการจัดสรรงบประมาณจากสื่อโฆษณาหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ ซึ่งมีอัตราค่าโฆษณาอยู่ในระดับสูง มายังสื่อทางเลือกที่มีอัตราค่าโฆษณาอยู่ในระดับต่ำกว่า ในขณะที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้สื่อโฆษณานอกบ้านยังคงเป็นทางเลือกในการโฆษณาสินค้าและบริการที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในปี 2556 MACO เติบโตทั้งในด้าน Performance และ Innovation สำหรับ Performance นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับรางวัล Best Company Performance Awards จาก SET Awards และ รางวัล Asia's Best Under A Billion จาก Forbes ในด้าน Innovation ผลงาน Campaign Coke 3D Projection Mapping ที่ตึก CPN และ Giant Coke ซึ่งเป็นการสร้างขวดโค้กยักษ์ที่ติดจอเคดเวย์ ได้รับรางวัล Gold Media Awards จาก Cannes Lions International Festival of Creative 2013 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า

สำหรับในปี 2557 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตของธุรกิจโฆษณาได้แก่ ความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก ธุรกิจโฆษณาคือธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากในปี 2557 นี้ ประเทศไทยมีความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไว้ได้ โดยไม่มีปัจจัยลบมากระทบ รวมถึงมีปัจจัยหนุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ธุรกิจโฆษณาก็จะสามารถเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ในทางกลับกัน หากมีปัจจัยลบมากระทบ ดังเช่นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ความไม่แน่นอนทางการเมือง เหตุการณ์จลาจล ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นเหตุให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น และนำมาซึ่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องลดต้นทุนในส่วนของงบประมาณในการโฆษณา หรือชะลอการโฆษณาออกไปส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาอาจไม่สามารถเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะเป็นโอกาสคือ การเปิด AEC ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการในธุรกิจโฆษณาจะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเศรษฐกิจในประเทศเริ่มเติบโต ประชาชนเริ่มมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาในประเทศดังกล่าวมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ การเปิด AEC ยังส่งผลดีในการสร้างเครือข่าย และมีการร่วมทุนกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น ผู้เสนอหลัก หรือผู้ขายโฆษณา มีแนวโน้มจะขยายช่องทางการโฆษณาและสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่าโฆษณา และเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการ เช่น การสร้างแอปพลิเคชันในการเข้าถึงโฆษณาในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้ขายโฆษณาในสื่อแบบดั้งเดิม เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา ที่มูลค่าตลาดมีแนวโน้มถดถอยหรือมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงนัก จะหันมารุกในธุรกิจสื่อสมัยใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้ซื้อโฆษณามากขึ้น ผู้ซื้อโฆษณามีแนวโน้มจะไม่ลดงบประมาณในการโฆษณา แต่จะคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโฆษณามากขึ้น โดยจะกระจายงบประมาณในการโฆษณาไปยังสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ในปี 2557 บทบาทของบริษัทจะเป็นมากกว่า "Good Media Advertising " หรือทำมากกว่าแค่แก้ปัญหาด้านการสื่อสารให้แก่แบรนด์เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเป็น "Great Media Advertising " คือ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเป็นพันธมิตรกับลูกค้า (แบรนด์สินค้า) อย่างจริงจัง และชัดเจน รวมถึงต้องเปิดประตูทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่แบรนด์ด้วย

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณาระยะเวลาในการโฆษณารูปแบบ รายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
2. หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาต่อยังบริษัทอื่น เพื่อทำการผลิตงานตามแบบที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการผลิตงานโฆษณาเอง แต่จะใช้ทีมงานของบริษัทควบคุมคุณภาพ และเวลาในการผลิต โดยเฉพาะงานผลิตภาพด้วยมือที่ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการจ้างผลิตงานโฆษณามีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการลงทุนในเครื่องจักรและทำการผลิตเอง อีกทั้งสื่อป้ายโฆษณาในแต่ละประเภทเหมาะกับลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และในช่วงที่บริษัทรับงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การกระจายงานให้ผู้ผลิตภาพโฆษณาหลายรายทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดี เอ็น บีเอสดี จำกัด จากประเทศมาเลเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัดทำการผลิตภาพโฆษณาระบบพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ทซึ่งเป็นระบบพิมพ์ภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้ในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทโดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งมอบงานให้บริษัทร่วมดังกล่าวเนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดี แต่เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้าปกติ ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆทั้งสิ้นและหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่นได้แก่บริษัท วีอาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด, บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท บริษัท พี.เอส. เอ้าท์ดอร์โปรดักชั่น จำกัด เป็นต้น
3. บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณาหลังจากทำการผลิตเสร็จแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
4. ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นที่พอใจตามที่ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้า เมื่อฝ่ายการตลาดและฝ่ายรับรองความถูกต้องของงานแล้ว ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
6. เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงาน จะเป็นที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา เนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

## การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

1. ประสานงานด้านแนวคิด ทิศทาง และรูปแบบสื่อโฆษณาร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
2. กำหนดรูปแบบหลักและแนวทางของสื่อโฆษณาร่วมกับ Project Manager
3. เปรียบเทียบและสรุปผลการเจรจากับพันธมิตรด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
4. จัดทำรูปแบบโครงการเพื่อนำเสนอเจ้าของที่ (Proposal) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลพื้นที่นั้นๆ
5. จัดทำความเป็นไปได้ของโครงการในลักษณะแผนการเงินของโครงการ
6. ทำสัญญาโครงการ (MOU)
7. ควบคุมดูแลการติดตั้ง ก่อสร้างโครงการ
8. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการขาย การอบรมเกี่ยวกับการขาย และการสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถเข้าใจจุดขายในการนำสื่อโฆษณานั้นๆ ไปนำเสนอให้กับลูกค้า และสร้างโอกาสในการปิดการขายต่อไป

## การพัฒนาสื่อโฆษณา

ในการพัฒนาสื่อโฆษณา บริษัทมีการจัดทำแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดตั้งรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

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. สำรองพื้นที่ และกำหนดจุดติดตั้ง

## การให้บริการหลังการขาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายภายใต้นโยบาย MACO MAX Service โดยบริษัทจัดส่งรูปถ่ายป้ายโฆษณาที่แล้วเสร็จให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมชิ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงาน ตลอดจนรายงานสภาพสื่อของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ โดยทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้าในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสื่อป้ายโฆษณาพร้อมรูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการและตรวจสอบแก้ไขสภาพป้ายโฆษณาให้ทันเวลาที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าและบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดให้บริการสายด่วน Hotline โทร 081-811-9811 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งสภาพป้ายชำรุด ชัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้ถูกกำหนดตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และแต่ละหน่วยธุรกิจ นำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในเชิงการแข่งขัน การลงทุนขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งในปี 2556 ลักษณะของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ปรากฏได้รับการบริหารจัดการและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และความไม่แน่นอนทางการเมือง บริษัทจึงพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยยังคงความเสี่ยงที่สำคัญไว้อยู่ดังนี้

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

##### 1. ความเสี่ยงในด้านการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมใน ปี 2556 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศ คงไม่พ้นเรื่องมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเรื่องของราคาหุ้น ทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มีการผันผวนในครึ่งปีแรก แม้ว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่มีการเปิดเผยเร็ว ๆ นี้จะส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจจะเผชิญการชะลอตัวลงได้ หากแรงส่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่มาตามที่คาด สำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทย ในครึ่งปีหลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมของประชาชนและแกนนำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ จนกระทั่งมีการยุบสภา และการชุมนุมยืดเยื้อ จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่น ในการลงทุนจากต่างประเทศ และธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศชบเซาการค้าขายต้องหยุดชะงักในบางภาคธุรกิจเนื่องจากฝั่งพินักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ในส่วนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบในเรื่องของการบริการ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายและการตลาด (Events) ที่ต้องมีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า ทำให้การรับรู้รายได้ในส่วนของการบริการส่วนนี้ลดน้อยลง ในปี 2556 ถึงอย่างไรก็ดี มาสเตอร์ แอด ก็ได้มีการป้องกันความเสี่ยง ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเตรียมแผนรองรับในการบริหารสื่อที่เป็น MACO Space เพิ่มขึ้น ทดแทนสื่อประเภท Non MACO Space ซึ่งในปี 2555 สัดส่วนของกลุ่มสื่อ แยกได้ดังนี้ MACO Space 80% และ Non MACO Space 20% ในขณะที่ปี 2556 สัดส่วนของกลุ่มสื่อ แยกเป็น MACO Space 90% และ Non MACO Space 10%

##### 2. ความเสี่ยงในด้านการเงิน

นโยบายการเงินในปี 2556 ธปท.จะเน้นการดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายได้ไตรมาสร้อยละ 0.5 – 3.0 ต่อปี การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน และการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนอกนอกเป้าหมาย และการแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน ในช่วงปลายปี 2556 การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นความเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในสภาวะที่อัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนตุลาคม 2556 ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน 2556

นอกจากนี้ด้านต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา หลังข้อมูลตลาดแรงงานออกมาแข็งแกร่ง ขณะที่ประเด็นด้านการคลังก็เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว การปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ก็คงจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย และส่งผลให้ทิศทางของค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลง รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ย

ที่น่าจะปรับสูงขึ้น ท่ามกลางสภาพคล่องในระบบการเงินไทยที่คงทยอยดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางการต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในส่วนของความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สืบเนื่องจากในปี 2556 บริษัทไม่มีการลงทุนที่เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นหลัก สำหรับความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน จึงไม่ได้รับผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน แต่สำหรับในปี 2557 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณานอกประเทศไทย ก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงนี้ด้วยการทำสัญญาซื้ออัตราเงินล่วงหน้าไว้ เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

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

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการขอมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอวงเงินกู้ล่วงหน้า เพื่อสำรองกรณีที่เกิดโครงการใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และนำเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ครบตามจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการ นอกจากนี้เป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอีกด้วย

### 3. ความเสี่ยงในด้านข้อกำหนดความคุ้มครองป้ายโฆษณา

ในปี 2556 บริษัท ยังคงรักษานโยบายการก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องก่อนเท่านั้น และมีคณะทำงานติดตามการปรับปรุงข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท และในทุกปี บริษัท ยังคงให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัท รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างป้ายทุกป้าย โดยสังเกตจากโลโก้ “Safety 13/14”

### 4. ความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงงานโฆษณาในยุคของดิจิทัลและ Online

ในปี 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เผยแพร่กลยุทธ์ ดิจิทัลทีวีประสบความสำเร็จทั้ง 4 หมวดหมู่ ได้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 24 ราย ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคถูกเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังนั้นการขยายตัวของดิจิทัลมีเดีย ออนไลน์ และสมาร์ตโฟนที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2556 ธุรกิจโฆษณามีมูลค่าตลาด 129,880 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10 จากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าตลาด 117,760 ล้านบาท โดยโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักที่มีมูลค่าโฆษณาสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของมูลค่าตลาด อุตสาหกรรมที่จะผลักดันให้ตลาดธุรกิจโฆษณาเติบโตในปี 2556 เป็นกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภค ยานยนต์ และสื่อสาร

รายงานจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภทมีการคาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2556 ที่ 3,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 34.12% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3% ภายในปี 2556

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 ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างกัน (Interactive) ในชิ้นงานโฆษณา นอกจากนี้ MACO ตั้งทีมงานเพื่อศึกษา และบริหารจัดการงานโฆษณาทางด้านดิจิทัลและ Online เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกยุค ทุกสมัยอีกด้วย สำหรับในปี 2556 MACO มีแผนงานที่จะเปลี่ยนสื่อ Billboard ในบางจุดมาเป็นดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากเจ้าของสถานที่ และเจ้าของสัมปทาน คาดว่าจะสำเร็จภายในปี 2557

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

#### 1. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ติดกับผู้บริหารสำคัญของบริษัท จำนวน 1 ราย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 20.33 โดยนายพนด ตันตลารักษ์ มีส่วนสำคัญในการบริหารงานบริษัทจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมและทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 173.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 23.94 เมื่อเทียบกับปี 2555 ตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยสามารถทำให้บริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 3 ของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้มีการกระจายอำนาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานจำนวน 3 ท่าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
ที่ดิน 6 แปลง*	บริษัท	35,317	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 103 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	3,654	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	4,535	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	146	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	46,085	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,289	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,549	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัท/บริษัทย่อย	26,346	ไม่มี
อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย		ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>121,185</b>	

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

\*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 5672, 14360 และ 14217 ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

### สัญญาเช่าระยะยาว

ในการดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา จุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก โดยสัญญาเช่าพื้นที่ในการติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาสามารถสรุปได้ดังนี้

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

### ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

- ไม่มี -

### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะพิจารณาสัดส่วนในการลงทุนเป็นรายๆ ไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่บริษัทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบาย



## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 ในปี 2556 ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยที่คาดว่าจะชำระเพิ่มเติมจำนวนเงิน 6.21 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอแล้ว ขณะนี้บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้น คดีความดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยบริษัทวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารจำนวน 11.45 ล้านบาทไว้กับศาลอุทธรณ์

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113  
 ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และบันเทิง  
 ทุนจดทะเบียน : 300,898,530 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300,898,530 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ.31 ธันวาคม 2556)  
 ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 300,896,950 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300,896,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ. 31 ธันวาคม 2556)

---

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 : โทรศัพท์ 02 9383388 ต่อ 487  
 และเลขานุการบริษัท : โทรสาร 0-2938-3489  
 อีเมลล์ [ir@masterad.com](mailto: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 : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)  
 โดย นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
 สำนักงาน : เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้  
 กรุงเทพฯ 10120  
 โทรศัพท์ : 02-344-1000 Ext.1438  
 โทรสาร : 02-286-5050

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

### บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

เลขทะเบียนบริษัท	0105539107640
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก
ทุนจดทะเบียน	20,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	20,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 02 938 3486-7
เว็บไซต์	www.masterad.com

### บจก.มาโก้ ไรท์ซายน์

เลขทะเบียนบริษัท	0105546151896
ประเภทธุรกิจ	ผลิตอุปกรณ์ Trivision
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	80.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 938 3486-7

### บจก.กรีนแอด

เลขทะเบียนบริษัท	0105553137747
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	51.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1 อาคารแก้วพูลทรัพย์ ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 938 3486-7

### บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ

เลขทะเบียนบริษัท	0105554077489
ประเภทธุรกิจ	ผลิตสื่อโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา รับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	50.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	545 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ /โทรสาร	0-2713-1240

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ( ต่อ )

### บจก.แลนต์ ดีเวลลอปเม้นท์

เลขทะเบียนบริษัท	0105535041831
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	40,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	48.87% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 938 3388

### บจก.อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส

เลขทะเบียนบริษัท	0105539090097
ประเภทธุรกิจ	ผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท
ทุนจดทะเบียน	6,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	6,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 936 3366 โทรสาร 02 936 3636
เว็บไซต์	<a href="http://www.inkjetimagedsthailand.com">www.inkjetimagedsthailand.com</a>

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 300,898,530 บาท เรียกชำระแล้ว 300,896,950 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,896,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 บริษัทได้ย้ายจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวด ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพดล ตันศลารักษ์	61,147,461.00	20.32
2	กลุ่มนายพิเชษฐ มณีรัตน์	57,584,264.00	19.14
3	กลุ่มนายธวัช มีประเสริฐสกุล	32,669,064.00	10.86
4	กลุ่มนายวิชิต ดิลกวิลาศ	13,755,395.00	4.57
5	นายพีรนาถ โชควัฒนา	8,357,442.00	2.78
6	นางชลลดา พุฒินศิลป์	6,748,982.00	2.24
7	นางยุตินัย ตีรกานันท์	4,625,432.00	1.54
8	น.ส.นุชวารี อชันนะพรกุล	4,423,219.00	1.47
9	พันเอกหญิง กิตติยา จันทรนิมะ	4,346,273.00	1.44
10	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	90,889,850.00	30.21
	รวม	300,896,950.00	100.00

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-4 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

### 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

#### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

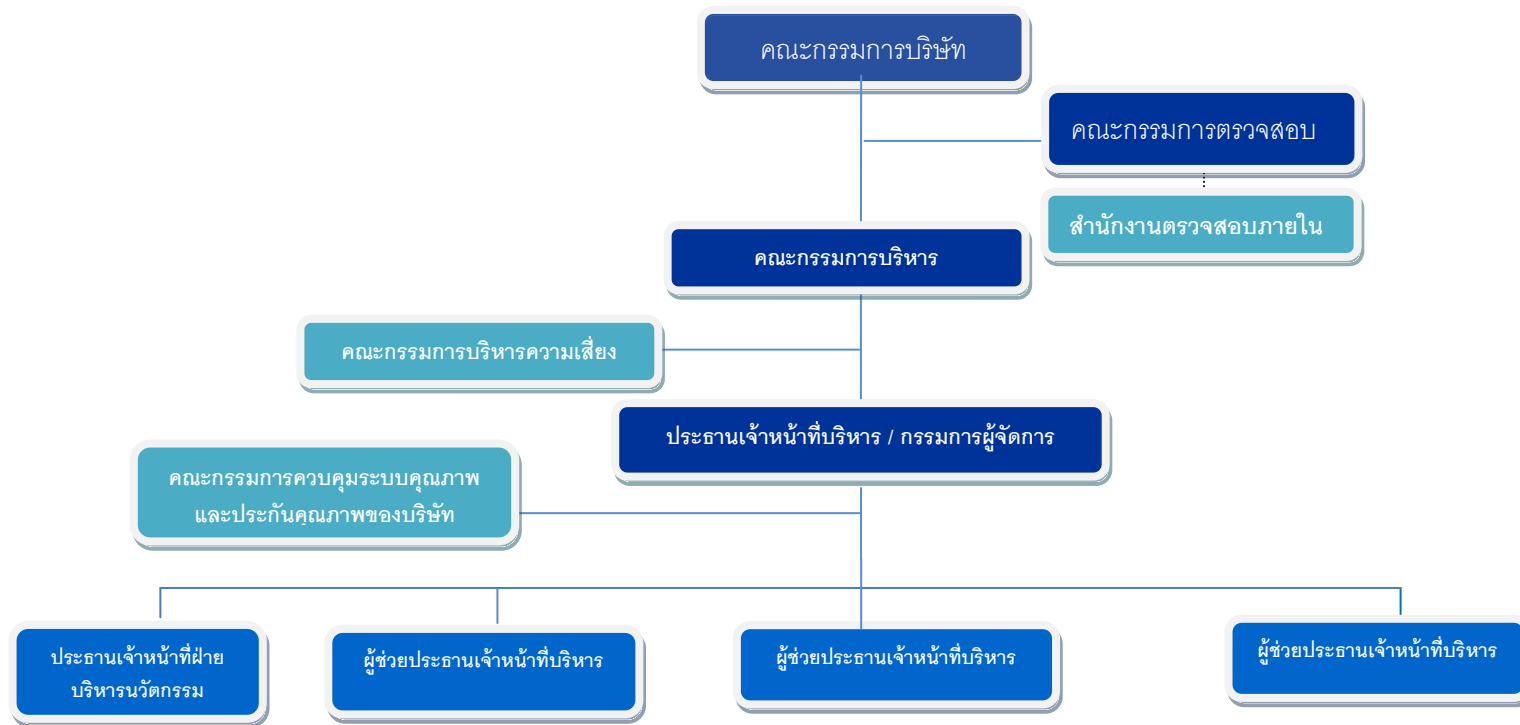
#### ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (6M)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.31	197	78.55	64.70	22.38	49.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300.90	175	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น						
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		0.15	0.27	0.25	0.20	0.20
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		0.72	0.40			
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	60.18	187.25	115	62.50	25.00	25.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	71%	95%	N/A*	N/A*	N/A*	50.36%

หมายเหตุ: \* จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท (งบการเงินเฉพาะ)

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



## โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
2. กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

### นิยามคณะกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
หมายถึง ผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารงาน และได้รับเงินเดือนประจำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีเงินเดือนประจำ
- กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามรายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้



**รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ.วันที่ 31 มกราคม 2557**

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมกรรมการ	
		จำนวน ครั้ง การ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ร่วม ประชุม
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการ อิสระ)	5	5
2.นายนพดล ตันศลารักษ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	5
3.นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	5
4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	5
5.นายวิชิต ดิลกวิลาศ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	5
6.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ	5	5
7.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	กรรมการอิสระ	5	5
8.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	5

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน**

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนพดล ตันศลารักษ์และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**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. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - 4.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
  - 4.3 เรื่องการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้

1. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2556 รับฟังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายในที่มีประสิทธิภาพ 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 ของบริษัท ที่ [www.masterad.com/investorrelation](http://www.masterad.com/investorrelation)
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

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

#### การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

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

## รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ(ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	อัตราส่วนการถือหุ้น(%)	
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์	โลหะชਾਲะ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-54	5 ปี	ไม่มี	-
2.นายนพดล	ตันศลารักษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19-พ.ค.-46	27-เม.ย.-55	9 ปี	61,147,461	20.32
3.นายพิเชษฐ	มณีรัตน์พร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	19-พ.ค.-46	24-เม.ย.-56	9 ปี	57,584,264	10.00
4.นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	19-พ.ค.-46	24-เม.ย.-56	9 ปี	32,669,064	10.86
5.นายวิชิต	ดิลกวิลาศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	19-พ.ค.-46	27-เม.ย.-55	9 ปี	13,755,395	4.57
6.นายพรศักดิ์	ลิมบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-53	5 ปี	ไม่มี	-
7.นางอุบลรัตน์	โพธิ์กมลวงค์	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	8-ส.ค.-54	8-ส.ค.-54	2 ปี	ไม่มี	-
8.นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22-เม.ย.-51	22-เม.ย.-54	5 ปี	16,016	0.01

## 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 2 และรายที่ 8 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน(EJIP)
- คณะกรรมการตรวจสอบรายที่ 6 และ 7 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- กรรมการรายที่1,6 และ7เป็นกรรมการอิสระ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายพดล	ตันศลารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภูวนิสร์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม
3.	นายจุฑา	จารุบุณย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสัมพันธ์
4.	นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน
5.	นางอุไรวรรณ	บุญรัตพันธุ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและงานบุคคล

หมายเหตุ: (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อมีหน้าที่บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานประจำ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ คอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาจัดสรรจากบุคคลภายนอก

สำหรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสิ้น 3 ท่าน นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นต้นไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการ Successor เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งและจัดหาเลขานุการบริษัท และแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน กสท.ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยเลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเลขานุการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1. ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็นค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่งดังนี้
  - 1.1 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง
  - 1.2 รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
  - 1.3 กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง
  - 1.4 กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จ ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี

##### สรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 -2556

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	8	735,000.00	10	630,000.00	10	760,000.00
เงินค่าบำเหน็จ	3	680,000.00	5	1,530,000.00	5	1,450,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ		ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี
รวม		1,415,000		2,160,000.00		2,210,000.00

## รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2556 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

(หน่วย : บาท)

ชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	บำเหน็จกรรมการจ่ายจริง31-ม.ค.-57	รวมค่าตอบแทน
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	100,000.00	60,000.00	-	440,000.00	600,000.00
2.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ	15,000.00	-	-	-	15,000.00
3.นายนพดล ตันศลารักษ์	50,000.00	-	25,000.00	-	75,000.00
4.นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	50,000.00	-	25,000.00	-	75,000.00
5.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	40,000.00	-	25,000.00	-	65,000.00
6.นายวิจิต ดิลกวิลาศ	50,000.00	-	15,000.00	-	65,000.00
7.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	10,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00
8.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	50,000.00	40,000.00	-	120,000.00	210,000.00
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	50,000.00	40,000.00	-	120,000.00	210,000.00
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	50,000.00	-	15,000.00	-	65,000.00
รวม	465,000.00	160,000.00	90,000.00	680,000.00	1,415,000.00



## คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. มาสเตอร์แอดและบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวมโบนัส	8	35,602,317.48	7	30,463,664.47	8	24,450,106.36
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	369,125.00	7	303,398.00	8	289,383.00
EJIP*	4	472,798.56	4	506,770.80	5	504,809.40
รวม		36,444,241.04		31,273,833.27		25,244,298.76

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (เฟส 1) และ 13 พฤษภาคม 2556 (เฟส 2)

## 8.5 บุคคลลากร

### ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง เข้าร่วมงานกับบริษัท และนอกเหนือจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพแล้ว บริษัทยังมีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะกับองค์กร และทีมงาน ได้แก่กระบวนการคัดเลือกด้วยการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะคติในการทำงาน สีความถนัดของสมองให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละตำแหน่งงานด้วย ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดแผนงานสรรหาเชิงรุกเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน MACO Job Fair หรือการเข้าร่วมงานจัดหางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษา โครงการประกวดผลงานด้านการออกแบบชิ้นงานต่างๆ และ โครงการ MACO GOT TALENT : Finding Project Management Trainee ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองก่อนได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับองค์กรให้มากขึ้น

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

**จำนวนบุคลากรของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) แบ่งตามสายงานหลัก**

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน		
	31 ธ.ค. 2556 (คน)	31 ธ.ค. 2555 (คน)	31 ธ.ค. 2554 (คน)
1. ฝ่ายบริหาร	31	41	45
2. ฝ่ายการตลาด	10	16	15
3. ฝ่ายขาย	32	24	27
4. ฝ่ายนวัตกรรมและการผลิต	17	10	10
5. ฝ่ายบัญชีการเงิน	18	18	16
6. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	18	17	14
7. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมสื่อโฆษณา	1	1	1
8. ส่วนกฎหมายและคดี	2	2	2
รวม	129	129	130

**ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน**

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งนี้ บริษัท ได้ใช้ระบบ Balanced Scorecard และ KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ พนักงานและหน่วยงาน ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Pay for Performance เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา รวมถึง การพิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการประจำปีของบริษัทและตามผลงานของพนักงาน ก็ใช้หลักการ เดียวกัน โดยในปี 2556 นี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ Benchmarking Community of Practices: ทางลัดสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างก้าวกระโดด หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)” ซึ่งจัดโดย BEST center สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการที่เป็นเลิศระหว่างกันของบริษัทที่เป็นเครือข่าย ซึ่งในครั้งนี้ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กร Best Practice ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและเพียงพอ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท
- การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้บริษัทชั้นนำที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Benchmarking community of practice ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้าน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ จ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากผลงานของบริษัทด้านกำไรสุทธิ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้ทำการปรับสัดส่วนอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้นจากเดิม 3% เป็น 5% อีกด้วย

**รายละเอียดค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)**

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงาน	57,908,123.95	51,092,635.91	42,886,037.91
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,614,464.00	1,467,893.00	714,646.49
EJIP	667,241.36	562,547.40	435,133.48
รวม	60,189,829.31	53,123,076.31	44,035,817.88

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมธุรกิจ ที่ดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนด ให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเหมาะสมและได้เผยแพร่บนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (ฉบับเต็ม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com](http://www.masterad.com)

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในปี 2556 บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ "ดีมาก" (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ( 2549 -2556)

โดยในปี 2556 บริษัทยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารและข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ โดยในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 146 ราย หนักรวมจำนวนหุ้น 129,712,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

#### ■ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

- <http://www.masterad.com/investor relation> ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
  3. จัดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ที่ Email Address: [ir@masterad.com](mailto:ir@masterad.com) และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท ที่ [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor)
  4. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบ หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
  5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

#### ■ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 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 ยกเว้นวาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

11. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
12. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

■ **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์โดยได้แจ้งรายละเอียดผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ
2. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relation>

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน (2550- 2554) และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในปี 2555 - 2556

2. **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

**การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2556 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor)
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่การคมนาคมสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้หลายช่องทาง
- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม

- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ระเบียบวาระที่ 10 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  
บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่ บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้
  - โทรศัพท์ : 029383388 ต่อ 487
  - Website : <http://www.masterad.com>
  - แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : [ir@masterad.com](mailto:ir@masterad.com)
- ประธานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูง (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนตัวที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
  - ห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่นการขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) โดยห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ชื่อ

ขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงิน หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

- บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นายพนพล ตันตลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน โดยมี เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการ
- ติดต่อประสานงานกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานฐานะของบริษัท และการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของงวดการเงินนั้นๆ

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้



## ■ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการขั้นพื้นฐาน

## ■ พนักงาน

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

## ■ คู่ค้า

ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Supplier เพื่อทำการคัดเลือก supplier อย่างเป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือและพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

## ■ เจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติตามเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความมั่นใจกับเจ้าหนี้ กรณีหากต้องการให้บริษัทออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ เพื่อความมั่นใจในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเจ้าหนี้เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

## ■ ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่รวมทั้ง การยึดถือในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและเห็นความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือคุณภาพ" บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับลูกค้าและสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

## ■ คู่แข่ง

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจในการบอกทิศทางของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมายหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อมุ่งทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า

■ **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR Report) ไว้ตามหัวข้อที่10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ส่วนที่ 2 หน้า 39

4. **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) แล้วบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปด้วย
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ในงาน Roadshow ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง 1 ครั้ง Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ งาน Analyst Meeting 1 ครั้ง โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor](http://www.masterad.com/investor)
- บริษัทมีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

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

## การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และคำตอบแทนผู้บริหารไว้แล้วตามรายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้า 11 – 13

## การจัดทำรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                  |                |                                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. คุณชจรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. คุณชาญชัย     | ชัยประสิทธิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน งบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

## 5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

### โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจ และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |   |      |
|------------------------------|---|------|
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| ▪ กรรมการอิสระ               | 3 | ท่าน |
| ▪ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2 | ท่าน |

โดยมี ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน

■ **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

■ **การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง**

บริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

■ **การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์**

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมารกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

**การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

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

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการของบริษัทอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยในปี 2556 นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช กรรมการและเลขานุการบริษัทได้รับการเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 177/13 และ หลักสูตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Role of the Compensation Committee ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท		หลักสูตรการอบรม	
		Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์	โลหะชਾਲะ	-	รุ่น 07/04
2.นายนพดล	ตันศลารักษ์	รุ่น 44/04	รุ่น 07/04
3.นายพิเชษฐ	มณีรัตน์ะพร	-	รุ่น 33/05
4.นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	รุ่น 65/05	รุ่น 07/04
5.นายวิชิต	ดิลกวิลาศ	-	รุ่น 33/05
6.นายพรศักดิ์	ลิมบุญยประเสริฐ		รุ่น 76/08
7.นางอุบลรัตน์	โพธิ์กมลวงค์	-	รุ่น 80/09
8.นางสาวมณวรรณ	นรินทวานิช	รุ่น 177/13	รุ่น 76/08

### การประชุมกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม รายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มี กรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง

## สรุปการประชุมของคณะกรรมการกรรมการชด้อยประจำปี 2556

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ			ประชุมผู้ถือหุ้น
			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
		จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				
1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	B / AC	5/5	4/4	-	-	1/1
2.นายนพดล ตันศลารักษ์	B / EC / RC	5/5	-	9/9	4/4	1/1
3.นายพิเชษฐ มณีรัตน์	B / EC	5/5	-	9/9	-	1/1
4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	B / EC	4/5	-	9/9	-	1/1
5.นายวิจิต ดิลกวิลาศ	B / EC	5/5	-	9/9	-	1/1
6.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	B / AC	5/5	4/4	-	-	1/1
7.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	B / EC / RC	5/5	-	9/9	4/4	1/1
8.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	B / AC	5/5	4/4	-	-	1/1
9.นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์	RC	-	-	-	4/4	1/1
10.นายญาณิสร์ ทิพากร	RC	-	-	-	4/4	1/1
11.นายจุฑา จารุบุญย์	RC	-	-	-	4/4	1/1
12.นางรจนา ตระกูลคูศรี	RC	-	-	-	4/4	1/1
13.นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	RC	-	-	-	4/4	1/1
14.นางสาวเสียงฝน รัตน์พรหม	RC	-	-	-	4/4	1/1

หมายเหตุ: B = กรรมการบริษัท AC=กรรมการตรวจสอบ, EC= กรรมการบริหาร, RC = กรรมการบริหารความเสี่ยง

### การประเมินตนเองของกรรมการ

บริษัท จัดประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผล คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปี เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

### ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท

#### 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมและมีการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีจำนวนกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ช่วยทำให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

#### 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการครอบคลุมการดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญและใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสรวมทั้งการดำเนินการเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งต่อผู้บริหารและพนักงานผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ขององค์กร

#### 3. การประชุมคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม บริษัทได้มีการแจ้งตารางกำหนดวันประชุมให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุม รวมทั้งมีจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่เหมาะสม จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ

#### 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติรวมทั้งมีการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

## 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ:

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม กรรมการสามารถหารือกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างตรงไปตรงมา และฝ่ายบริหารสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นจากคณะกรรมการได้เมื่อจำเป็น

## 6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และการแข่งขัน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ภารกิจโดยสรุปของกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
3. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน



## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
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

ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

## 2. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นายนพดล ตันศลารักษ์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรับฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนพดล	ตันศลารักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ	มณีรัตนพร	กรรมการ
3. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ
4. นายวิชิต	ดิลกวิลาส	กรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องนับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเรื่องขั้นตอนการประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารก็ได้
2. พิจารณางบประมาณประจำปี การกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทแล้ว
3. ประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน กำหนดวิธีการและขั้นตอนประเมินผลการดำเนินงานและรับการชี้แจงเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น
4. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมแก่สภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ในวงเงินไม่เกินจากที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
7. พิจารณาการทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน และการให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาในการทำสัญญาดังกล่าว

8. การแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญาที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
9. การดำเนินการประนอมหนี้ อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
10. พิจารณาการโอนสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทางการค้าปกติของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นที่ให้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
14. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

### การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดย ในปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายนพดล ตันตลารักษ์	ประธาน
2	นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์	รองประธาน
3	นายจุฑา จารุบุญ	กรรมการ
4	นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ
5	นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	กรรมการ
6	นายญาณิสร์ ทิพากร	กรรมการ
7	นางรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการ
8	นางสาวเสียงฝน รัตนพรหม	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) ต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
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 ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
8. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้
9. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

## 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### กรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทมีอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
3. ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

- ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
  8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  9. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในปี 2556 มี กรรมการอิสระที่ครบวาระ 9 ปี จำนวน 2 ท่านคือ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท และนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปไม่ได้ (มาตรา 89/4 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯพ.ศ. 2551)

## การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจาก คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

ในปี 2556 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา กรรมการบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ นายพิเชษฐ ภูมิรัตนะพร และ นายชัช มีประเสริฐ สกุล ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้นำเสนอ

### วิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

### รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2556 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ประจำปี 2012 (NACC Integrity Awards 2012) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- รางวัล SET AWARDS ประเภท รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
- ได้รับการประเมินการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี 2556 ในเกณฑ์ ดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 84 %
- ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

จากรางวัลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการและผู้บริหารที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทจะนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรใน นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

### นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูล งบการเงิน หรือข้อมูล อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูล งบการเงินหรือข้อมูล อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล นั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัย ของบริษัท
3. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจนและผ่านการกลั่นกรองการทำรายการดังกล่าวจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆจะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติอนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### มาตรการการลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล ภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

### การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ บริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี ( Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2556	2555	2554
1	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)	860,000	850,000	840,000
2	บจก.มาสเตอร์แอนด์ มอร์	530,000	465,000	455,000
3	บจก.อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	210,000	200,000	220,000
4	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	90,000	95,000	95,000
5	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท์	170,000	190,000	190,000
6.	บจก.กรีนแอด	40,000	60,000	160,000
7.	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	-	51,000	40,000
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	<b>1,900,000</b>	<b>1,931,000</b>	<b>2,000,000</b>

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) - ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุมัตินโยบายและแนวทางในการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและประชาชนทั่วไป

แม้แผนงานด้าน CSR ยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มีการดำเนินการด้าน CSR แล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม ริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเจตจำนง ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่เริ่มต้นจากตนเอง และได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแผนธุรกิจ ของบริษัท โดยแบ่งเป็น

#### 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น
- การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การให้ความสำคัญ ต่อชุมชนรอบข้าง การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ ผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร และสังคมรอบข้าง

#### 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process):

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมรับบริจาคโลหิต กิจกรรมรับบริจาคปฏิบัติที่ตั้งใจได้แก่ กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้าง ความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง:

คุณธมนวรรณ นรินทวานิช

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ E-mail Address : tamonwan@masterad.com

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่ง ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

### การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

MACO มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณMACO ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของMACO ในปี 2555 MACO ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า MACO มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของMACO และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ MACO จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาซึ่งก็จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสมที่มีการแจ้งเข้ามา
9. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## การดูแลและพัฒนาพนักงาน

### ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้องค์ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

1. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่
  - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรใหม่ นับแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
  - การจัดทำแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐานซึ่งได้แก่ หลักสูตร Product Knowledge , หลักสูตรภาษาป้าย , หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 , หลักสูตร Core Competency และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

จนกว่าจะครบระยะเวลาการทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่สามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตำแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทได้ รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน และหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

- การจัดกิจกรรม CEO พบพนักงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบแนวคิด นโยบายการทำงานและวัฒนธรรมที่ติงามขององค์กรผ่านการสื่อสารจาก CEO โดยตรง อันก่อให้เกิดความประทับใจและการเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนที่เข้มาร่วมงานกับบริษัท

## 2. การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการโปรโมท ปรับเปลี่ยน โอนย้ายตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาตามกรอบดังนี้

- การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับตำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
  1. การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ตามทักษะและความชำนาญของตนให้พนักงานท่านอื่น ๆ ในองค์กรได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเติมเต็มแนวคิดในเชิงการบริหารให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป
  2. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร
  3. การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในบริษัทชั้นนำ บริษัทคู่ค้า และงานแสดงต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
- บริษัทให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามวัดผลสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมและพัฒนาและการนำไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วย การดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไปอย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี นอกจากนี้ จากการที่บริษัทได้กำหนดให้มีการรอบการพัฒนาหลักขององค์กร ( Core Competency) และได้มีการสื่อสารและถ่ายทอด Core Competency7 ตัว ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงนำ Core Competency มาใช้ในการประเมินผลศักยภาพบุคลากร เช่นเดียวกันซึ่งในการประเมินผลศักยภาพบุคลากรนี้ บริษัทได้ใช้การประเมินแบบ 360 องศา โดยให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้ประเมินซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชา

ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและประเมินตนเองอีกด้วย ซึ่งพนักงานก็มีความรู้ความเข้าใจและยอมรับหลักเกณฑ์การประเมินจากบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และภายหลังจากการประเมิน ทางบริษัทได้ทำการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมินและชี้แจงทำความเข้าใจให้ผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน รวมถึงการนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนประเมินผลงานประจำปี เพื่อพิจารณาการปรับค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบประเมินระบบออนไลน์ ( 360 degree Evaluation Online ) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประเมินและลดการใช้กระดาษ ( Paperless ) อีกด้วย โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเข้าใจ และกระตุ้นการแสดงออกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Competency โดยถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมแจกบัตรจับคู่ ให้แก่กันและกัน เมื่อพบเห็นว่าบุคคลอื่น แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Competency ที่กำหนดไว้ รวมถึงการกำหนดรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับบัตรจับคู่ในแต่ละช่วงเวลา 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 (Ownership)  
การมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยถือเสมือนหนึ่งว่าหน่วยงานที่ทำงานอยู่เป็นเสมือนกิจการของตนเองที่ต้องรับผิดชอบทำงานให้ดีที่สุด
6. การบรรลุผลตามเป้าหมาย (Goal Oriented)  
ความมุ่งมั่นและความพยายามในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้
7. การสื่อสาร (Communication)  
ความสามารถในการสื่อสารและแสดงให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

### การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันแล้ว บริษัท ยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรในแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง อันเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคง

ดำเนินการพัฒนา Successor ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “MACO Top Team” โดยการมอบหมายโครงการต่าง ๆ ให้จัดทำร่วมกัน และมอบหมายให้ กลุ่ม Successor เข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อเรียนรู้การทำงานไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตให้กับบุคลากรในระดับรองลงไป และยังเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร

### การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสาร เพราะเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจะเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะทำให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงและพัฒนาตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสไปยังพนักงานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส โดยกำหนดให้มีกิจกรรม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ในทุกไตรมาส เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเป็นการแบ่งปันการรับรู้ทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้กรอบนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัท และจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน และมีถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ขององค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแผนธุรกิจและแผนการปฏิบัติงานโดยให้พนักงานทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม โดยจัดการประกวดการนำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานของปี 2556 ของหน่วยงานตนเอง ให้กับพนักงานในหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ รับรู้และเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร รวมถึงสรุปภาพรวมออกมาเป็นรูปแบบของการประกวดโปสเตอร์เพื่อแสดงภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วย ทำให้การถ่ายทอดแผนไปยังพนักงานในทุกระดับทั้งองค์กรและการดำเนินการตามแผนของพนักงานทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ



และได้ประสิทธิผล อันเกิดจากการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันเป็นหลัก อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยังได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้น จะใช้เป็นการรอบในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของแต่ละบุคคล และนำไปสู่การพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานอีกด้วย

### การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

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

### ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปรับปรุงสำนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้จัดให้กิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัท ทุกไตรมาส อีกทั้งบริษัทยังมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน และบริษัท ยังคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงานปลอดภัยสะอาดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

### ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทมีข้อมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณา ราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยข้อมูลของสื่อโฆษณาที่ลูกค้าจะลงโฆษณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีการปกปิดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือจูงใจให้ผู้ใช้สื่อโฆษณาเข้าใจผิด
- สัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้าและลูกค้า มีความยุติธรรมเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่าย ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงที่ยาวนานเกินไป โดยบริษัทอนุญาตให้คู่สัญญาได้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในสัญญาซื้อสื่อโฆษณา หรือสัญญาผลิตสื่อโฆษณาก่อนลงนามในสัญญา

### ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

- บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูลทางอีเมล และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- บริษัทมีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22:00 นาฬิกาไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

### ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณาให้เป็นพื้นที่สำหรับองค์กร องค์กรการกุศล หรือหน่วยงาน ใต้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- บริษัทมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย “ ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน พลิกผืนดินให้กลายเป็นผืนนา เพื่อใช้สำหรับปลูกข้าว โดยภายหลังที่ข้าวถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตเหล่านั้นมอบให้แก่ชุมชน โรงเรียน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป
- บริษัทร่วมมือกับคู่ค้าสร้างสรรค์โครงการพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดในโครงการ” ป้ายสี เดิมฝัน สร้างสรรค์แหล่งความรู้เพื่อหนูๆในชนบท” ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโดยรวบรวมถึงมอบหนังสือและทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่โรงเรียนวัดดอนทราย จ.เพชรบุรีเพื่อคืนรอยยิ้มให้น้องๆหนูๆและฟื้นฟูทัศนียภาพให้โรงเรียนกลับมาสวยงามอีกครั้ง
- บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาภัยหนาวของชุมชนไทยในเขตภาคเหนือสุดของประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “มอบไออุ่น ห่มความสุขให้ผู้ยากไร้” ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวสีฟ้าสดใสแก่ชุมชนชาวไทยภูเขา เผ่าปกากะญอ (ชุมชนกระเหรี่ยง)
- บริษัทมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชในดวงใจ จำนวน 9600 เล่มให้กับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
- บริษัทสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้าน CSR ขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการมอบพื้นที่สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยบางส่วนเพื่อให้องค์กรต่างๆนำไปใช้เผยแพร่กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมสู่สาธารณะชนทั่วไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมภายใน

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

กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เข้ามาทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุมเหมาะสม 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 2556** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฯ เห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรให้เป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทาง การวางกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวมที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงร่วมกันจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
2. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม และยอมรับได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมมือและร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจาก

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการพิจารณารายงานการควบคุมภายในประจำปี 2556 รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรายงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม

### ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2556 โดย นางวัลดี สีนุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล และ นางวัลดี สีนุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
3. แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2556 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. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

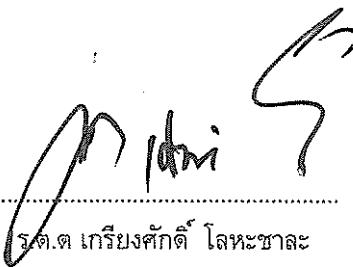
### 4. การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ดีเยี่ยม และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ

5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณพิโรธกุล และหรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ



.....  
ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการและการบริหารร่วมกัน) ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท</li> <li>- บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 49.99% บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นาย ลิมซี้ มิน ถือหุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.11%</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์และพร และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ของ บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)</li> </ul>
บจก.แลนต์ ดีเวลลอปเมนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน</li> <li>- ถือหุ้นโดย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) 48.87 % บจก.แลนต์ โฮม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 36.24 % บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89 %</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิจิต ดิลกวิลาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ของ บจก. แลนต์ดี ดีเวลลอปเมนท์</li> </ul>
บมจ.ไดอิ กรุ๊ป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างบ้านและรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายธวัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บมจ.ไดอิ กรุ๊ป นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป</li> </ul>
บจก.แลนต์โฮม (ประเทศไทย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านและบริการด้านวิศวกรรม</li> <li>- บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ บจก.แลนต์ โฮม (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์และพร ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) 19.47% และถือหุ้นใน บจก.แลนต์โฮม (ประเทศไทย) 95%</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์และพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.แลนต์ โฮม (ประเทศไทย)</li> </ul>



**รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน**

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2556	ปี 2555	
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ ผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท	ถือหุ้นโดย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 49.99% บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นาย ลิมซี มิน ถือหุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสน่ห์ ถือ หุ้นในสัดส่วน 11.11% นายพิเชษฐ มณีรัตน์และนางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ	1.บมจ. มาสเตอร์ แอด เซ้าพื้นที่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(อาคาร) บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้เป็นสถานที่ ประกอบสื่อป้ายโฆษณา,สถานที่ เก็บอุปกรณ์ และอาคารแบ่งเช่า ให้ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย เซ้าพื้นที่ จำนวน 452.05 ตรม. สัญญาเช่าอายุ 3 ปีครบ กำหนด 31 ก.ค. 2559	อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตรม./ เดือน ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัททำ การเช่าจากเจ้าของพื้นที่ ที่ราคา 47.50 บาท/ตรม./เดือน เนื่องจากบริษัทมีการลงทุน ปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกต่างๆ	0.55	0.54	วัตถุประสงค์ของบริษัทในการ เช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็น สถานที่เก็บอุปกรณ์ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของอาคารซึ่งติดมา พร้อมกับพื้นที่ ได้พิจารณาให้ บริษัทย่อยเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของ บริษัท โดยอัตราค่าเช่ามีความ สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับ อัตราค่าเช่าที่บริษัททำการ เช่าจากเจ้าของพื้นที่
		2.บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จ้าง บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ผลิต ภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อ ป้ายโฆษณาของบริษัท	เป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่าง จากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นใน ขณะที่บริการต้องดีกว่าผู้ผลิต รายอื่น	10.44	15.15	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วม เป็นผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัท สามารถควบคุมคุณภาพงาน และระยะเวลาในการผลิตได้ดี ขึ้น

## รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2556	ปี 2555	
บจก. แลนด์ ดีเวลลอป เมนท์ ประกอบธุรกิจ ให้บริการ เช่าอาคารสำนักงาน	การถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 48.87 % บจก.แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 36.24 % บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89 % นายวิชิต ดิลกวิลาส ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	บมจ.มาสเตอร์แอด เช่าพื้นที่อาคารเก่าพูล ทรัพย์ 2,550.24 ตรม.	อัตราค่าเช่า 390 บาท/ตรม./เดือน และค่าไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท/เดือน  หมายเหตุ: ค่าเช่าหมายถึง ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	13.13	13.13	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบ ธุรกิจตามปกติโดยราคาเช่า ไม่มีความแตกต่างกับผู้เช่าราย อื่น
		2.บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)เข้าไปค้า ประกันสินเชื่อของ บจก. แลนด์ดีเวลลอปเมนท์ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ค้าประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการ ถือหุ้น เพื่อนำเงินมาก่อสร้างอาคาร สำนักงานแห่งใหม่ วงเงินกู้ 182 ล้านบาท ณ.30 มิถุนายน 2556 บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์มีภาระ หนี้คงเหลือ 37.80 ล้านบาท คิด เป็นภาระหนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 48.87% เป็น จำนวนเงิน 18.47 ล้านบาท	วงเงินกู้ 182 ล้านบาท ภาระหนี้ 32.39 ล้าน บาท	วงเงินกู้ 182 ล้านบาท ภาระหนี้ 40.70 ล้านบาท	เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ตามลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปเพื่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ย่อยในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำมาสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและมีการพิจารณาความเกี่ยวข้องกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม
2. การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุผลผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติรายการ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการรับประกันบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการรับประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
6. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง

## ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการเกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 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 โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในส่วนของรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี พ.ศ.2554

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785  
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ปี พ.ศ.2555

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322  
สำนักงานบัญชี แกรนท์ ธอนตัน

ปี พ.ศ.2556

นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)

ซึ่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2554 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี พ.ศ.2555 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต

ปี พ.ศ.2556 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต

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

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	267,271,389	31.25%	232,502,450	30.80%
เงินลงทุนชั่วคราว	151,171,165	17.68%	69,130,964	9.16%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	189,527,592	22.16%	186,118,646	24.66%
สินค้าคงเหลือ	12,930,973	1.51%	8,372,027	1.11%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	0.00%	495,000	0.07%
เงินปันผลค้างรับ	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,577,080	1.24%	10,147,657	1.34%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>631,478,199</b>	<b>73.84%</b>	<b>506,766,744</b>	<b>67.14%</b>
เงินลงทุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ	25,970,293	3.04%	34,626,145	4.59%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	6,452,059	0.75%	6,452,059	0.85%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,316,836	4.13%	35,316,836	4.68%
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	85,867,934	10.04%	93,285,213	12.36%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	775,658	0.09%	2,228,707	0.30%
ค่าความนิยม	13,997,552	1.64%	13,040,727	1.73%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,494,902	0.41%	8,962,219	1.19%
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า	18,324,211	2.14%	20,482,697	2.71%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	33,514,348	3.92%	33,671,300	4.46%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>855,191,992</b>	<b>100.00%</b>	<b>754,832,647</b>	<b>100.00%</b>

## บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

## งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น	106,387,842	12.44%	103,813,747	13.75%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	0.00%	2,000,000	0.26%
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระ 1 ปี	135,672	0.02%	135,672	0.02%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8,106,290	0.95%	13,505,791	1.79%
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,627,790	1.48%	12,922,772	1.71%
เงินปันผลค้างจ่าย	103,642	0.01%	66,449	0.01%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,861,135	0.45%	4,136,449	0.55%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>131,222,371</b>	<b>15.34%</b>	<b>136,580,880</b>	<b>18.09%</b>
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ	235,095	0.03%	266,498	0.04%
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	12,467,989	1.46%	10,670,351	1.41%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,508,118	0.29%	3,488,437	0.46%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>146,433,573</b>	<b>17.12%</b>	<b>151,006,166</b>	<b>20.01%</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	2556		2555	
	(พันบาท)	%	(พันบาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,896,950	35.18%	174,999,563	23.18%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	167,084,833	19.54%	167,084,833	22.14%
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	30,089,695	3.52%	17,500,000	2.32%
ยังไม่ได้จัดสรร	168,096,799	19.66%	219,263,591	29.05%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	24,034,789	2.81%	23,426,994	3.10%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>690,203,066</b>	<b>80.71%</b>	<b>602,274,981</b>	<b>79.79%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	18,555,353	2.17%	1,551,500	0.21%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม</b>	<b>708,758,419</b>	<b>82.88%</b>	<b>603,826,481</b>	<b>79.99%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>855,191,992</b>	<b>100.00%</b>	<b>754,832,647</b>	<b>100.00%</b>

## บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

ณ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2556		2555	
	(บาท)	%	(บาท)	%
รายได้จากการให้บริการและจากการขาย	724,622,992	100.00%	732,390,667	100.00%
ต้นทุนการให้บริการและขาย	(317,385,817)	-43.80%	(379,515,597)	-51.82%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>407,237,175</b>	<b>56.20%</b>	<b>352,875,070</b>	<b>48.18%</b>
รายได้อื่น	17,621,419	2.43%	17,316,141	2.36%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(77,395,618)	-10.68%	(63,675,949)	-8.69%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(133,260,571)	-18.39%	(128,594,055)	-17.56%
ต้นทุนทางการเงิน	(678,868)	-0.09%	(625,289)	-0.09%
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม - สุทธิ	3,340,416	0.46%	3,490,644	0.48%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>216,863,953</b>	<b>29.93%</b>	<b>180,786,562</b>	<b>24.68%</b>
ภาษีเงินได้	(42,149,868)	-5.82%	(40,967,711)	-5.59%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>174,714,085</b>	<b>24.11%</b>	<b>139,818,851</b>	<b>19.09%</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	0.00%	-	0.00%
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	607,795	0.08%	589,741	0.08%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	607,795	0.08%	589,741	0.08%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>175,321,880</b>	<b>24.19%</b>	<b>140,408,592</b>	<b>19.17%</b>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของบริษัท	173,750,125	23.98%	140,183,311	19.14%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	963,960	0.13%	(364,460)	-0.05%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>174,714,085</b>	<b>24.11%</b>	<b>139,818,851</b>	<b>19.09%</b>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ				
ส่วนที่เป็นของบริษัท	174,357,920	24.06%	140,773,052	19.22%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	963,960.00	0.13%	(364,460)	-0.05%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>175,321,880</b>	<b>24.19%</b>	<b>140,408,592</b>	<b>19.17%</b>
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น</b>	<b>0.68</b>		<b>0.80</b>	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามปีที่เกิดรายการ (หุ้น)	253,987,239		174,999,563	
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น</b>	<b>0.68</b>		<b>0.80</b>	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	253,987,239		174,999,563	



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

งบกระแสเงินสด	2556 (บาท)	2555 (บาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	216,863,953	180,786,562
<b>ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>		
<b>จากกิจกรรมดำเนินงาน :-</b>		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,598,284	16,818,757
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ไตรวิชชั่นคองเสลือรอการใช้งาน	-	2,276,717
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,089,718)	(377,129)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(100,000)	-
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย	59,482	32,176
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม	(3,340,416)	(3,490,644)
เงินปันผลรับ	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ	2,970,369	(4,431,570)
ตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	295,000	-
ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย	-	9,418,356
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(91,882)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-
ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน	1,623,065	1,480,621
ดอกเบียจ่าย	678,868	264,252
ดอกเบียรับ	(5,139,814)	(3,692,542)
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		
<b>สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):</b>		
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,399,441	(10,629,951)
- สินค้าคงเหลือ	(5,467,575)	2,145,306
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150,226	(1,813,655)
- ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	2,158,486	(3,909,523)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,654,320	15,717,845
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):</b>		
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,683,510	(7,742,313)
- ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(1,315,511)	2,081,311
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(309,451)	(2,996,553)
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(922,800)	(531,900)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(901,588)	1,426,100
<b>เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน</b>	<b>234,548,131</b>	<b>192,740,341</b>
รับดอกเบีย	5,732,018	3,100,339
จ่ายดอกเบีย	(678,868)	(253,512)
จ่ายภาษีเงินได้	(42,386,365)	(53,365,993)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>197,214,916</b>	<b>142,221,175</b>

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)  
ณ 30 มิถุนายน

งบกระแสเงินสด	2556 (พันบาท)	2555 (พันบาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(68,583,476)	(32,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	-	2,135,958
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น	-	(800,682)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	200,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	100,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5,500,000)	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,116,369	942,505
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,917,454)	(8,464,304)
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมเป็นเงินทุนในบริษัทย่อย	2,955,221	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	499,997	1,399,993
<b>เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน - สุทธิ</b>	<b>(71,129,343)</b>	<b>(36,786,530)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	26,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(26,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	2,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(2,000,000)	-
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์	(2,813,237)	(26,020,915)
เงินสดจ่ายหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน	(110,755)	(187,362)
เงินปันผลจ่าย	(86,392,642)	(68,757,539)
<b>เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ</b>	<b>(91,316,634)</b>	<b>(92,965,816)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>34,768,939</b>	<b>12,468,829</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>232,502,450</b>	<b>220,033,621</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี</b>	<b>267,271,389</b>	<b>232,502,450</b>

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

วิเคราะห์อัตราส่วน	2556	2555
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น	56.20%	48.18%
อัตรากำไรสุทธิ	24.11%	19.09%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	27.02%	24.45%
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE)	27.04%	24.69%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</b>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)	320.45	343.16
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	4.81	3.71
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	4.71	3.65
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารงาน</b>		
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.80	5.06
ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)	76	72
อัตรการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.85	1.00
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น</b>		
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Share)	253,987,239	174,999,563
ราคามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)	2.36	3.45
กำไรต่อหุ้น (EPS)	0.68	0.80
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (PE Ratio)	12.92	22.90

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

### ภาพรวมของการดำเนินงาน

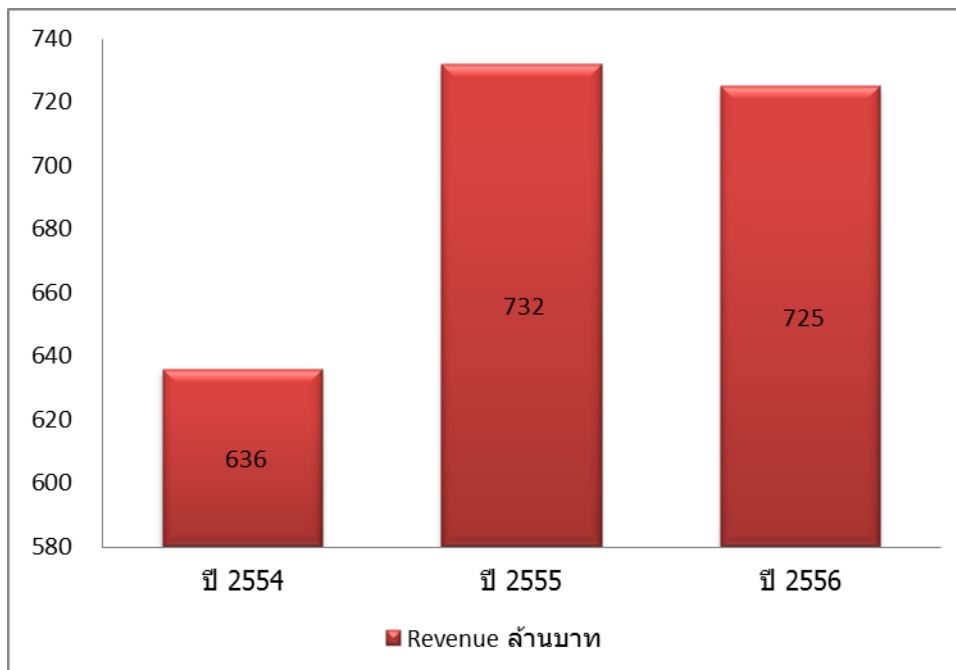
ภาพรวมในปี 2556 บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีรายได้รวมสุทธิ 724.62 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2555 ร้อยละ 1.06 และมีกำไรสุทธิ 173.75 ล้านบาท เติบโตจาก ปี 2555 ร้อยละ 23.95 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 855.19 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 146.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 708.76 ล้านบาท จากผลของการดำเนินงานในครึ่งปี 2556 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ขออธิบายเพิ่มเติมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ในปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### ▪ รายได้

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการและการขายรวม 724.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 1.06 คิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 7.77 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา



รายได้จากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ MACO Space ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 91 และ Non MACO Space มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 9 โดย MACO Space จะประกอบไปด้วยรายได้ที่เป็นสื่อกลุ่มประเภท Billboard , Street Furniture และ Transit ส่วน Non MACO Space เป็นสื่อกลุ่มประเภท Event และงาน Made to Order สำหรับในปี 2556 กลุ่ม MACO Space มีรายได้เติบโตร้อยละ 8 และกลุ่ม Non MACO Space มีรายได้ลดลงร้อยละ 31 นอกจากนี้ในปี 2556 สาเหตุที่มีการลดลงเนื่องจากในครึ่งปี 2556 บริษัทมีงาน Event และงาน Made to Order จำนวนที่ลดลงสืบเนื่องจากลูกค้ามีการขยับงบโฆษณา และจากงานโครงการ Expo Yeosue ที่ประเทศเกาหลี ได้ปิดโครงการลงไปแล้วในปี 2555

■ **กำไรขั้นต้น**

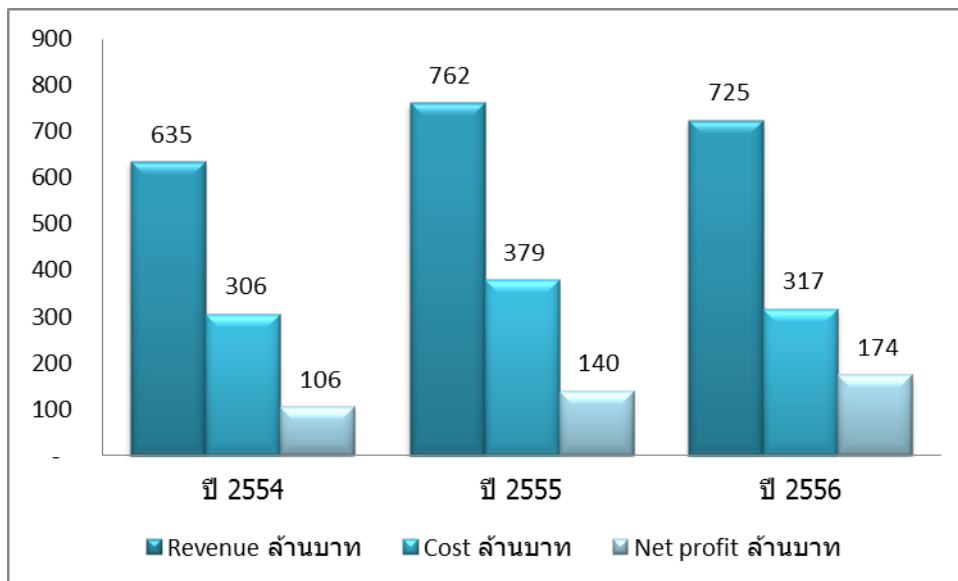
สำหรับงวดปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 407.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 54.36 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการบริการลดลง ร้อยละ 1 คิดเป็นมูลค่าลดลง 7.77 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นในส่วนนี้กลับเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนบริการลดลง ร้อยละ 16 คิดเป็นมูลค่าลดลง 62.13 ล้านบาท

■ **รายได้อื่น**

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น 17.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2 คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท รายได้หนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 0.34 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ลดลง 0.78 ล้านบาท

■ **ต้นทุนและค่าใช้จ่าย**

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 317 ล้านบาท มีอัตราลดลงจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 16 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของงาน Event และงาน Made to Order ที่ลดลง และต้นทุนจากการโครงการกิจการร่วมค้า Index MACO D103 งาน Yeosue



ปี 2556 ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43.80 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม โดยจากลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทที่ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา ต้นทุนการให้บริการและการขายหลักของธุรกิจซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสื่อป้ายโฆษณา ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา และค่าบำรุงรักษาสื่อป้ายโฆษณา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87 ของต้นทุนการให้บริการและการขายในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 133 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนการเงิน 0.68 ล้านบาท และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 42 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม อยู่ที่ 253 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของรายได้จากการบริการและการขายรวม

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานที่เป็นเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จากการปรับเงินเดือนประจำปี

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		ผลต่างปี 2556 - 2555	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	77,396	30.53%	63,676	27.23%	13,720.00	22%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	133,260	52.57%	128,594	54.99%	4,666.00	4%
ต้นทุนทางการเงิน	679	0.27%	625	0.27%	54.00	9%
ภาษีเงินได้	42,150	16.63%	40,968	17.52%	1,182.00	3%

#### ▪ ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 0.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 8 คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท มีสาเหตุเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน เนื่องจากในปี 2556 บริษัทขอยกเงินจากสถาบันการเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงิน

#### ▪ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2556 บริษัทมี ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 0.15 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากได้เปลี่ยนสถานะเงินลงทุนของบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จึงทำให้ยอดลดลง 0.81 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพิ่มขึ้น 0.51 ล้านบาท

#### ▪ ภาษีเงินได้

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้ 42.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่า 1.18 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2556 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6.06 ล้านบาท
2. ภาษีเงินได้สำหรับกำไรทางภาษี ปี 2556 จำนวน 36.38 ล้านบาท ลดลง จากปี 2555 4.88 ล้านบาท เนื่องจากฐานภาษีในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 23 ลดลงเป็น ร้อยละ 20 ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ ภาษีเงินได้ลดลง

## ■ กำไร

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 407 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2555 สำหรับปี 2556 มีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 35 ล้านบาท

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		ผลต่างปี 2556 - 2555	
กำไรขั้นต้น	407,237	121.32%	352,875	95.93%	54,362	15.41%
กำไรสุทธิ	174,714	52.05%	139,819	38.01%	34,895	24.96%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น	0.68		0.80		- 0.12	-15.00%

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 15 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยมีกำไรสุทธิต่อรายได้จากการบริการและการขายร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุมาจากในปี 2556 มีการบริหารต้นทุนทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้ราคาที่เหมาะสม และการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บัญชีสำรองหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราลดลง และทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 27 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.68 บาท ในขณะที่ในปี 2555 มีอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 25

## ■ สินทรัพย์

### ส่วนประกอบของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตรา 1 ต่อ 0.35 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ผลต่างปี 2556 - 2555
สินทรัพย์			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	631,478	506,767	124,711
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	223,714	248,066	(24,352)
รวมสินทรัพย์	855,192	754,833	100,359

ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อป้ายโฆษณา ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 855.19 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 631.48 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.84 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 24.61 จากปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากการนำเงินสด ผากเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 267.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 27.88 ของสินทรัพย์รวมและบริษัทมีลูกหนี้การค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.10 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 9.18 ในขณะที่รายได้จากการบริการและการขาย ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.06

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 223.71 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.16 ของสินทรัพย์รวม ลดลงอัตราร้อยละ 24.26 จากครึ่งปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายอุปกรณ์คงเหลือรอการใช้งานจำนวน 7.42 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง จำนวน 5.47 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ลดลง จำนวน 8.66 ล้านบาท เนื่องจากจัดประเภทเป็น เงินลงทุนในบริษัทย่อยและตัดรายการที่เกี่ยวข้องของงบการเงินรวม ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า ลดลง จำนวน 2.80 ล้านบาท เนื่องจากตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี

### คุณภาพของสินทรัพย์

ในส่วนของคุณภาพของลูกหนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 60 วัน ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 76 วัน และ 72 ตามลำดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ดังกล่าวในปี 2556 มีระยะเวลาที่จัดเก็บสูงกว่านโยบายบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหน่วยงานราชการค้างอยู่บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยชำระหนี้เกิน 90 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เปิด-ปิดการขาย ส่งมอบงาน บริการหลังการขาย จนกระทั่งเรียกเก็บชำระหนี้ ร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้านี้มีการผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดเวลา หน่วยงานเร่รุดหนี้สินจะดำเนินการส่งเรื่องเข้าส่วนกฎหมายของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการติดตามหนี้ โดยบริษัทจะทำการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	ล้านบาท	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	115,306	99,696
ไม่เกิน 3 เดือน	26,475	44,286
3 - 6 เดือน	2,718	6,968
6 - 12 เดือน	1,142	2,154
เกินกว่า 12 เดือน	37,484	37,267
รวม	183,125	190,371
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(36,889)	(35,803)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	146,236	154,568



สำหรับอายุลูกหนี้ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ (สัดส่วนของลูกหนี้ต่อลูกหนี้รวม)

- ก่อนถึงกำหนดชำระ 63%
- ภายใน 3 เดือน 14%
- มากกว่า 3 เดือน 23%

### สภาพคล่อง

#### ■ กระแสเงินสด

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปี	
	สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	216,864	180,786
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	230,419	198,994
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	197,215	142,221
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน-สุทธิ	(71,129)	(36,786)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	(91,317)	(92,966)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	34,769	12,469
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	232,502	220,034
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	267,271	232,503

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำคัญมาจากกำไรสุทธิประจำปี และเมื่อพิจารณาร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนแล้วทำให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 197.22 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีใช้กระแสเงินสดดังกล่าวในการชำระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไปครึ่งปี 2555 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 68.76 ล้านบาท เป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 91.32 ล้านบาท เมื่อพิจารณากระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทจากกิจกรรมด้านต่าง ๆ พบว่ากลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 22.32 ล้านบาท ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีนโยบายในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำมาตรการการบริหารลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดเข้าใช้ในกิจการในจำนวนที่มากพอ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการลงทุนในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราว และอุปกรณ์สื่อโฆษณา รวมทั้งสิ้น 71.13 ล้านบาท นอกจากนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทได้นำเงินสดที่เหลือเพื่อนำฝากธนาคารประเภทประจำ ในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท โดยไม่มีความเสี่ยง จำนวน 68.58 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 267.27 ล้านบาท

### ■ สภาพคล่อง

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 4.81 เท่า และ 4.71 เท่า ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากที่ 1.10 เท่า และ 1.06 เท่า ของปี 2555 ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนลดลง จากการที่มีการชำระเจ้าหนี้การค้าจากโครงการปรับปรุงและ จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจากที่ได้รับสิทธิอัตราภาษีลดลงจากร้อยละ 23 เหลือเพียงร้อยละ 20 บริษัทได้มีการบริหารเงินสดในมือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ การบริหารต้นทุนของบริการ ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้น เพื่อหมุนเวียนในกิจการในจำนวนที่มาก ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 48.93 ของสินทรัพย์รวม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		ผลต่างปี 2556 - 2555	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	267,271	31.25%	232,502	30.80%	34,769	0%
เงินลงทุนชั่วคราว	151,171	17.68%	69,131	9.16%	82,040	9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	631,478		506,767		124,711	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	131,222		136,581		(5,359)	
รวมสินทรัพย์	855,192		754,833		100,359	

### ■ รายจ่ายลงทุน

ในครึ่งปี 2556 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ไปในการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเงินประเภทฝากประจำ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม ในครึ่งปีนี้ ยังไม่มีการลงทุนในลักษณะที่เป็นโครงการสำหรับรองรับการเติบโตของรายได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนอโครงการ และรอการอนุมัติจากส่วนงานของภาครัฐและเอกชน

### ■ แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างของเงินทุนลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในปี 2556 มาจากกำไรจากการดำเนินงาน เป็นหลัก สัดส่วนของหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วน ระหว่างปี 2556 และปี 2555 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2556 และปี 2555 โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.21 เท่า และ 0.25 เท่า ตามลำดับ ซึ่งในปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 126 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลปี 2555 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ประชุม	สามัญผู้ถือหุ้น	เงินปันผล	ประเภทการ	อัตราหุ้นละ	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	วันที่จ่าย	
คณะกรรมการ	ประชุมวันที่	ประจำปี	จ่าย	(พันบาท)	(พันบาท)	(หุ้น)	เงินปันผล	หมายเหตุ
ครั้งที่ 3/2555 (คณะกรรมการ)	8 ส.ค. 55	ระหว่างกาล 2555	เงินปันผล	0.20	34,999,712	174,998,563	7 ก.ย. 55	จ่ายเป็นเงินสด
ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 56	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล	0.15	26,249,934	174,998,563	2 พ.ค. 56	จ่ายเป็นเงินสด
				0.72	125,998,965	174,998,563	15 พ.ค. 56	จ่ายเป็นหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 3/2556 (คณะกรรมการ)	13 ส.ค. 56	ระหว่างกาล 2556	เงินปันผล	0.20	60,179,390	300,896,950	3 ก.ย. 56	จ่ายเป็นเงินสด

### ■ หนี้สิน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 131.22 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 15.21 ล้านบาท รวมภาระหนี้สินทั้งสิ้น 146.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.57 ล้านบาทสาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2.00 ล้านบาท และจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน จำนวน 2.81 ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	ผลต่างปี 2556 - 2555
รวมหนี้สิน	146,433	151,006	(4,573)
รวมสินทรัพย์	855,192	754,833	100,359
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	17.12%	20.01%	-2.88%

การลดลงของรายการดังกล่าว ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงจากร้อยละ 20.01 ของสินทรัพย์ในปี 2555 ลดลงเป็นร้อยละ 17.12 ในปี 2556 ซึ่งอัตราการก่อหนี้เป็นอัตราที่ต่ำ และบริษัทยังมองว่าอัตราความเสี่ยงทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นกันหากมีการลงทุนเพิ่มในปี 2556 และบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุน บริษัทยังมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการก่อหนี้รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ในอัตราที่สูงต่อสถาบันการเงิน

### ■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 708.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 104.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.38 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุน จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 ทำให้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 175 ล้านบาท เป็น 301 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการและส่วนที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ทำให้มีผลกำไรสะสมลดลง 51.17 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.34 ปี 2556 บริษัทมีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้วประมาณ 168.10 ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินหน้า 7 และหน้า 8

## 15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


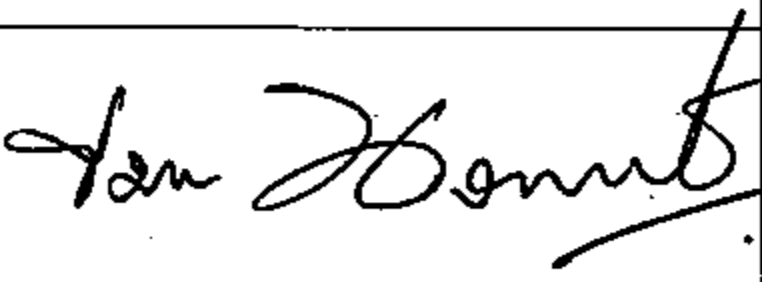
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอก จากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

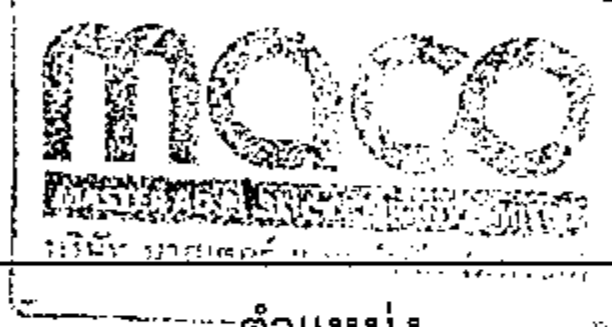
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

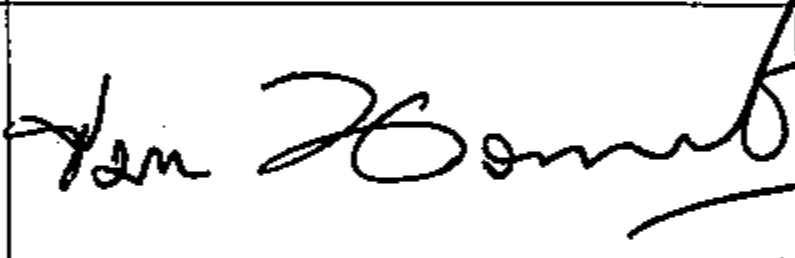
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล แล้วดังกล่าวข้างต้น

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



#### ผู้รับมอบอำนาจ

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

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556**

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
<b>1.ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ</b> - ประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการตรวจสอบ	71 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 7/04 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 7	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
					ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ปรีชากรุ๊ป
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย
					ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
	2543-2545	ปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร				
	2533-2543	รองปลัดกรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร				
<b>2. นายหนพล ดัชนีสารักษ์</b> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54 ปี	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Southwestern Louisiana USA. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20.32	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทาวน์ แบรินดิง
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีน แอด
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมบ้ายและโฆษณา					

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นายหนพล ตันศลารักษ์ (ต่อ)	54 ปี	- Director Accreditation Program (DAP) 7/04	20.32	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
		- Director Certification Program (DCP) 44/04			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาโก้ไรท์ซายน์
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2549 - 2550	อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
		- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง			2549	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
		ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.15) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า			2551 - 2553	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
		- หลักสูตรการปรับระดับชั้นสูง การเมืองการปกครอง			2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมปิ๊ยะและโฆษณา
		รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า			2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพ
		- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.2) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			2550-2554	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตปิ๊ยะและโฆษณา (ASPA)
		- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียน			2549 - 2550	รองนายกสมาคม	สมาคมธุรกิจปิ๊ยะเอเชีย
		- หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์			2535 - 2551	กรรมการ	บมจ. ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
		- TLCA Executive Development Program2 (EDP2)			2532 - 2552	กรรมการ	บจก. แลนด์ โฮม
		- Successful Formulation&Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010			2546	ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์
					2544	กรรมการ	บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมจเจส(ประเทศไทย)
	2551 - 2554	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย				
	2539 - 2554	เลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตปิ๊ยะและโฆษณา (ASPA)				
	2537 - 2546	กรรมการ	บจก. แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์				
	2532 - 2551	วิศวกร	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย				
	2529 - 2530	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
<b>3. นายพิเชษฐ มณีรัตน์</b> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	52 ปี	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	19.74	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2529 - 2531	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน	บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.นิโก้ ธนบุรี บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) บจก. แลนด์ไฮม (ประเทศไทย) HITACHI ZOSEN CO.,LTD.
<b>4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล</b> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	52 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/2004 - Director Certification Program (DCP) 65/05	10.86	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2535-2545 2530 – 2531 2528 - 2530	กรรมการ กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ Project Manager Project Engineer	มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง บมจ.ไดอิก กรุ๊ป บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอสโซสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) บจก. ปูนซิเมนต์นครหลวง
<b>5. นายวิฑิตติภววิลาส</b> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	75 ปี	-อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	4.57	ไม่มี	2524-2542 2506-2524 2505-2506	ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ หัวหน้างาน	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บจก.กระสอบไทย

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
<b>6.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ</b> - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 76/08	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก.ไดอิ กรุ๊ป
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ	บจก.อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น
					2552 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก.ห้องเย็นเอเซียเชิฟฟู้ด
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ออแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์
					2548 -2552	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทูตตลาดสหรัฐ	บจก.กูดลักท์
					2547 - 2553	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน	บจก.อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค
					2546 - 2552	ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน	บจก.อีเอฟดี (ประเทศไทย)
					2546 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บจก.มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์
					2541 - 2546	กรรมการฝ่ายการเงิน	บจก.ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล
					2536 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	บลจ.เอสบีซี วอร์เมิร์กพรีเมียร์
					2536 - 2536	ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชี ประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์	บจก.เบ็บซี โคล่า (ประเทศไทย)
					2535 - 2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี	บจก.สตาร์บีโทรเลียม รีไฟนิง
					2534-2535	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร	บจก.โซนี่ไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
<b>7.นางอุบลรัตน์ โปธิ์กมลวงค์</b> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	58 ปี	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-2549 2547 2520-2546	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาภาวีสอากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาภาวีสอากร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บจก.อุตสาหกรรมนมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บมจ.ธ.แสตนดาร์ด ซาเตอร์ฯ กรมสรรพากร
<b>8.นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช</b> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50 ปี	- ปริญญาโท MBA สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Role of the Compensation Committee 16/2013 - Director Certification Program (DCP) 177/13 - TLCA Executive Development Program (EDP 9) (ปี 2555) - Finance for non Finance Director 17/2010 - Director Accreditation Program (DAP) 76/08 - Corporate Secretary Program รุ่นที่ 12 (ปี 2548)	0.01	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 25556  255-2556  2553-2555 2548-2552 2544-2547 2539 - 2543 2532-2533 2529-2532	กรรมการ กรรมการ คณะทำงานจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีการเงิน ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน ผจก.ส่วนบัญชี พนักงานบัญชี ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)  บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซซิเอต บจก. วิศวกรรมภัณฑ์

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

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.นายภูณิสร์ ทิพากร - ประธานเจ้าหน้าที่ - ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม	54 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ไม่มี	2547-2549	General Manager	บจก.เดนท์ซูพลัส
					2546-2547	Creative Director	บจก.เบทส์
					2539-2546	Creative Director	บจก.โลว์เวลด์ไวด์
					2533-2539	Creative Group Head	บจก.ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง
					2528-2533	Senior Copywriter	บจก.ลีโอเบอร์เนทท์
					2527-2528	Copy Writer	บจก.ฟาร์อีสท์แอดเวอร์ไทซิ่ง
2.นายจตุรา จารุบุญย์ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	56 ปี	- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  - Finance for non Finance Executive KM School (ปี 2551)	0.004	ไม่มี	2555-2556	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจสัมพันธ์	บมจ. มาสเตอร์แอด
					2547-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มาสเตอร์แอด
					2541-2547	ผู้จัดการทั่วไป	โรงเรียนธุรกิจการบิน
					2533-2541	ผู้จัดการ	แปซิฟิก เลเซอร์
					2547-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มาสเตอร์แอด
3.นางอุไรวรรณ บุญรัตพันธุ์ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	41 ปี	-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (MPA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - Quality and Standard สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ปี 2555)	0.012	ไม่มี	2555 - 2556	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารสำนักงานและงานบุคคล	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 2 และ รายที่ 3 ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน(EJIP) ตามมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (เฟส 1) และ 13 พฤษภาคม 2556 (เฟส 2)

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

**เอกสารแนบ 2**
**รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์
		บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	บจก.มาโก้ ไรท์ ชายน์	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ	บจก.กรีนแอด	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	
1. ร.ต.ต เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ	P,ID				D		
3. นายพนดล ตันศลารักษ์	D,EC,CEO	D	D	D	D		
4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร	D, E	D				D	
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	D, E	D					
6. นายวิฑิต ดิลกวิลาศ	D, E						D
8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ID,C						
9.นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงศ์	ID,C						
10.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	D,EC,A,S	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

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ :	นางสาววัลดี สีนุกูเรือง
การศึกษา :	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี
การทำงาน :	
พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
พ.ศ. 2533-2537	บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2529-2533	บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก โซเชียล จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
ประกาศนียบัตร :	Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ :	นางสาวอังคณา ไทยจรัสเสถียร
การศึกษา :	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการบัญชี
การทำงาน :	
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน	บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
พ.ศ. 2551-2555	บริษัท ที.กรู๊ตไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546-2551	บริษัท ไทยไทย จำกัด
พ.ศ. 2545-2546	บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ดี จำกัด
พ.ศ. 2542-2545	บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 9346



## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน

**เอกสารแนบ 4      รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน**

- ไม่มี -

## เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี -