



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1)**

**สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 19
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 22
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 23
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 24
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 1
8.	โครงสร้างการจัดการ 5
9.	การกำกับดูแลกิจการ 18
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 47
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 53
12.	รายการระหว่างกัน 58
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 1
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 9
15.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 18
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	อื่น

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

"ผู้สร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยครบวงจร ที่นำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคในยุคสังคมออนไลน์"

##### ภารกิจ (Mission)

"เพิ่มรายได้จากการขยายพื้นที่สื่อเดิม เพิ่มสื่อใหม่และโครงการใหม่ โดยการหาสัมปทานใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เริ่มดำเนินงานโดยการจัดตั้ง บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ในปี 2531 โดยนายพดล ตันตลาภิรักษ์ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร และ นายชววิช มีประเสริฐสกุล มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 600,000 บาท ธุรกิจหลักของบริษัทคือให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาและบันเทิง มุ่งเน้นงานโฆษณาที่ใช้สื่อป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) สินค้าในช่วงแรกคือสื่อป้ายโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (Billboard) ต่อมาได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เรียกว่าป้ายไตรวิชั่น 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 (2556 -2558) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

### ปี 2556

- กุมภาพันธ์ : 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
- เมษายน : เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 174,999,563 บาท เป็น 300,898,530 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,896,950 บาท
- กันยายน : ย้ายจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
- พฤศจิกายน : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้าน – 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่นติดต่อกันเป็นปีที่สอง

: บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2013 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

### ปี 2557

- พฤษภาคม : บริษัท วีจีไอโกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 24.43% โดยทำการซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 VGI เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 24.89%)

การเข้าร่วมกัน (Synergy) ของทั้งสองบริษัทจะส่งผลดีกับทั้ง VGI และ MACO โดยจะร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทั้งสองบริษัท และทำแคมเปญการตลาดและการขายสื่อโฆษณาร่วมกัน จะช่วยส่งเสริม และนำพาบริษัท ทั้งสองก้าวเข้าสู่ผู้นำทางด้านธุรกิจการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายในประเทศ และอาเซียนได้เป็นอย่างดี

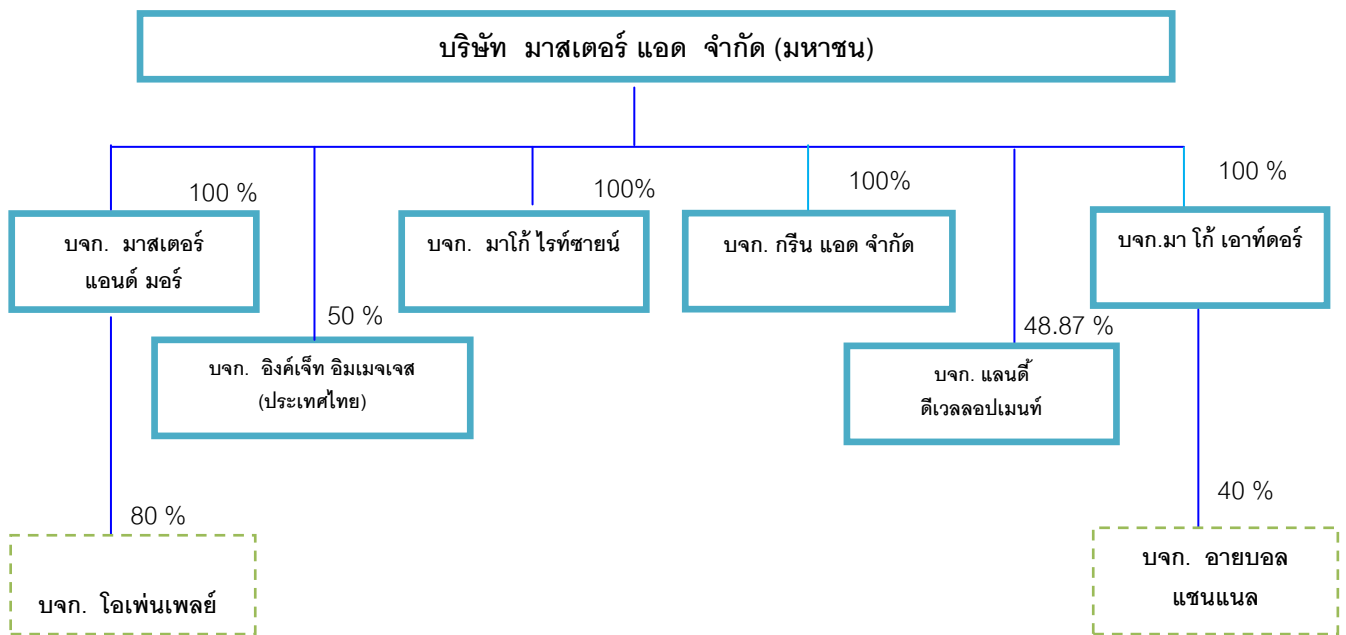
- กันยายน : มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557
- : มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”) จำนวน 752,242,375 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 (4:1) และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,224,237.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,896,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 376,121,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และนำ MACO-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- ตุลาคม : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มจาก บริษัท วีบีจี จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิม ของ บริษัท กรีนแอด จำกัด ทั้งจำนวน ในอัตราร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด โดยซื้อในราคา ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเมื่อดำเนินการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนหุ้นในบริษัท กรีน แอด จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100
- พฤศจิกายน : มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันในบริเวณด้านในและบริเวณทางออกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Jiffy ทั่วประเทศ อนึ่ง การเข้าไปซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ มีผลทำให้ บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด โดยการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2557
- ธันวาคม : แต่งตั้งให้บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาประเภทสื่อโฆษณาขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ตามท้องถนน (Street Furniture) ให้กับบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ในสื่อโฆษณาประเภทต่าง ได้แก่ สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า (City Vision BTS) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร (City Vision Flyover) สื่อโฆษณาซึ่งติดตั้งบริเวณด่านเก็บเงินทางด่วน (City Grip Light Express) และสื่อโฆษณาในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ (Mo Chit Station Media)

**ปี 2558**

- เมษายน : จัดตั้งบริษัท มาโก้ เอาร์ทอร์ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 100%
- : บริษัทอายบอล ซาแนล จำกัด โดย บริษัท มาโก้เอาร์ทอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าถือหุ้นในบริษัท อายบอล ซาแนล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 40%
- กรกฎาคม : ซื้อหุ้น บริษัท มาโก้ ไรท์ซายน์ จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 80% เป็น 100%
- : ขายหุ้น บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 25,000 หุ้น ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด อีกต่อไป

**โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการสื่อป้ายโฆษณา การรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “OHM Gateway Connectivity” มีสัดส่วนการถือหุ้น และการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้



**รายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและผู้ร่วมทุนในกลุ่มบริษัทย่อย**

**บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

**บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

**บริษัท กรีนแอด จำกัด**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

**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 ลิ้มชี่ 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 โฮม(ประเทศไทย) ถือหุ้น 36.24 % และ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89%

**บริษัท โอเพ่นเพลย์ จำกัด**

เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้น 80% และผู้ถือหุ้นเดิม นายหลิว เตอะ คัง ถือหุ้น 10% และ นายทัฬหภูมิพันธ์ กล้ายบุญนะ ถือหุ้นในสัดส่วน 10%

**MACO OUTDOOR SDN.BHD.**

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100 %

**EYEBALL CHANNEL SDN.BHD.**

เป็นการร่วมทุนระหว่าง คุณลิขิต ซี แซง ถือหุ้นในสัดส่วน 50 % บริษัท มาโก้ เอพาร์ทดอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 40 % และ Gaya Optimis Sdn.Bhd. ถือหุ้นในสัดส่วน 10 %

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีรายได้ 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าสื่อโฆษณา และการรับจ้างดำเนินการจัดทำ และผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทต้องให้บริษัทเป็นผู้ผลิตภาพโฆษณาด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองในเรื่องการรับประกันภาพโฆษณา โดยมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้

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

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	2558		2557		2556	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	617.46	85.85	555.78	83.50	625.37	84.25
รายได้จากการผลิต	76.77	10.67	66.27	9.96	97.26	13.10
รายได้จากการขายสินค้า	0.17	0.02	0.03	0.00	1.99	0.27
รายได้อื่นๆ	24.80	3.45	43.52	6.54	17.62	2.37
รวมรายได้	719.19	100	665.60	100	742.24	100



## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

สื่อโฆษณา	คำอธิบาย
<b>MACO MEDIA SPACE</b>	
1. สื่อโฆษณาประเภท BILLBOARD	สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และกลาง ติดตั้งในทำเลที่มีศักยภาพสูงทั่วประเทศ
2. สื่อโฆษณาประเภท STREET FURNITURE	สื่อโฆษณาขนาดเล็กและกลางที่ติดตั้งบนถนนสายหลัก สะพานข้ามแยกสำคัญ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในย่านธุรกิจและแหล่งชุมชน
3. สื่อโฆษณาประเภท TRANSIT	สื่อโฆษณาบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
<b>NON MACO SPACE</b>	
4. สื่อโฆษณาประเภท MADE TO ORDER	สื่อโฆษณาหรือชิ้นงานที่ผลิตขึ้นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MADE TO ORDER</li> <li>2. EVENT</li> </ol>

### 1. LARGE BILLBOARD

สื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสื่อที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย โดดเด่น ดึงดูดสายตาด้วยจุดติดตั้งป้ายโฆษณาในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณริมทางด่วน ริมถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยความหลากหลายของรูปแบบโครงสร้างช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าที่ลงโฆษณาโดดเด่น สวยงาม ดึงดูดทุกสายตาของผู้พบเห็น อันได้แก่ โครงสร้างเสาเดี่ยว (Monopole) โครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉากถักใยแมงมุม (Steel Truss) และโครงสร้างอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีโครงในรูปแบบ Billboard ภาพนิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำนวน 178 ป้าย โดยสามารถแบ่งตามจุดติดตั้งโครงได้ดังนี้

ริมถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล	จำนวน	139	ป้าย	76%
ริมถนนสายหลักในต่างจังหวัด	จำนวน	43	ป้าย	24%
รวม	จำนวน	182	ป้าย	100%

## 2. NETWORKING BILLBOARD

สื่อป้ายโฆษณาขนาดกลางที่ติดตั้งบริเวณตามแยกสำคัญๆ และบนอาคารของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นย่านการค้า และชุมชนซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบสื่อที่เป็น Networking ปัจจุบันมีจำนวนป้าย 215 ป้าย ครอบคลุม 69 จังหวัด

## 3. SERIES POLE

สื่อป้ายโฆษณาขนาดกลาง ที่เรียงตัวเป็นซีรีส์ บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ปัจจุบันติดตั้งที่ถนนดินแดง จำนวนป้าย 5 ป้าย

## 4. PTT POSTER

สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.จีพีที มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยลักษณะการกระจายตัวทั่วประเทศของสถานีบริการน้ำมันตามถนนสายหลัก โดยสื่อติดตั้งอยู่ในตำแหน่งปะทะสายตาผู้มาใช้บริการ มีจำนวนป้าย 265 ป้าย

## สื่อโฆษณาประเภท STREET FURNITURE

สื่อโฆษณาขนาดเล็กติดตั้งใกล้เคียงทางเดินเท้าหรือริมถนนสามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง ประกอบด้วย

### 1. CITY VISION BTS

สื่อป้ายโฆษณาในรูปแบบ Trivision ขนาด 4.00 x 2.00 เมตร ติดตั้งในระดับสายตา บริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี รวมจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 188 ป้าย

### 2. CITY VISION FLYOVER

สื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 สะพาน ได้แก่ สามารถสะกดทุกสายตากลุ่มเป้าหมายด้วยไตรวิชชั่นพลิกเปลี่ยน 3 ภาพ และป้ายกล่องไฟที่สร้างความน่าสนใจและสร้างสีสันให้เส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีรับสายตาทั้งกลุ่มเป้าหมายที่สัญจรไปตามถนนและทางเท้า ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 366 ป้าย

### 3. Siam Square Billboard

ป้ายโฆษณาขนาด 7.55 x 7.85 เมตร ติดตั้งอยู่บนอาคารย่านสยาม สแควร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่

## สื่อโฆษณาประเภท TRANSIT (TRANSIT CATEGORY)

สื่อโฆษณาขนาดเล็กติดตั้งอยู่ในพื้นที่ภายในและภายนอกของบริเวณระบบขนส่งมวลชนทั้งของรัฐและเอกชน

### 1. City Grip Light Express

สื่อป้ายโฆษณาภาพนิ่งรูปแบบกล่องไฟ ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 รวมจำนวน 21 ด่าน มีป้ายโฆษณาทั้งสิ้นจำนวน 124 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. Mochit 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 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้ต้องการไปยังภาคอีสาน

บริษัท	การดำเนินธุรกิจ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา ด้วยสื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันรายได้หลักมาจากการให้บริการเช่าสื่อป้ายโฆษณา และการรับจ้างผลิตงานโฆษณาและบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตงานสื่อป้ายโฆษณา โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก เช่น City Vision BTS, City Vision Flyover, Griplight Express , Mochit Station , Siam Square Billboard MACO
บริษัท โอเพ่นเพลย์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันในบริเวณด้านในและบริเวณทางออกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Jiffy ทั่วประเทศ
บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด	บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์ทีวีชั้นซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดน จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ Trivision เพื่อใช้งานและจัดจำหน่าย รวมถึงการรับจัดงาน EVENT และ Made To Order
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจ เจส (ประเทศไทย) จำกัด	ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอิงค์เจ็ท ที่ใช้วัสดุประเภท ไวนิล สติกเกอร์ โดยรับทั้งผลิตและติดตั้ง และงานด้าน Exhibition ต่างๆ

บริษัท	การดำเนินธุรกิจ
บริษัท กรีนแอด จำกัด	ดำเนินธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบของระบบการจัดสวนแนวตั้ง (Green Wall) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยในตัวของระบบเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของสื่อ ภายใต้แนวคิด "Naturally Innovative"
บริษัท มาโก้ เอาร์ทัวร์ จำกัด	จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจ Holding Company โดย Maco เป็นผู้ถือหุ้น 100% ทำให้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ MACO
บริษัท อายบอล แชนแนล จำกัด	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นโดยบริษัท มาโก้ เอาร์ทัวร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 40%

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### กลยุทธ์การแข่งขัน

แนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

#### 1. การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาคือปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีการทำวิจัยอย่างละเอียดถึงปริมาณความหนาแน่นของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร ทำให้บริษัทมีจุดติดตั้งป้ายโฆษณากระจายอยู่เป็นจำนวนมากตลอดสองข้างทางตวนยกระดับชั้นต่างๆ รวมไปถึงป้ายโฆษณาทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งสู่สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมินอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมืองและในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของชุมชนจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทมีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

#### 2. การให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสื่อโฆษณารวมถึงการเพิ่มประเภทสื่อโฆษณาบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่ การสรรหานวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา และสามารถสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งดำเนินการสรรหาสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากสื่อโฆษณาของต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการศึกษานิตยสารด้านโฆษณาชั้นนำในต่างประเทศ และการส่งทีมงานไปศึกษาดูงานสื่อโฆษณาต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมนอกจากนี้ การเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทกับบริษัท เคลียร์ ซาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการนำมาสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณา และเพิ่มประเภทสื่อโฆษณา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสินค้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด

### 3. การผลิตงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทตระหนักว่างานที่มีคุณภาพจะสามารถสร้างความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า และก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทในเครือที่ทำหน้าที่ในการผลิตภาพโฆษณา ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับในบางชิ้นงานที่ได้มีการจ้างบริษัทอื่น ๆ ให้ทำการผลิต บริษัทมีฝ่ายผลิตโฆษณาทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งในเรื่องของสี รูปแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

### 4. การร่วมงานกับผู้ร่วมงาน (Partner) ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

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

- 4.1 บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่มีความหลากหลายในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
- 4.2 บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์ภาพโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ ได้ทั้งในรูปแบบ In door และ Out door
- 4.3 บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) ปัจจุบัน VGI ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จำนวนร้อยละ 24.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด VGI ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำให้มีการแลกเปลี่ยน knowledge sharing และมีการร่วมมือกันทางธุรกิจ โดยได้มีการแต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาให้แก่บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากทำให้การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปในด้านการขยายพื้นที่การให้บริการโฆษณาให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนและพัฒนาสื่อประเภทใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

### 5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัท เตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยอด แปรนัยและสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการติดต่อ ดังนี้

1. ลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)  
คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการติดต่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของตนเอง
2. ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Client)  
คือ บริษัท ห้างร้านเอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยตรง ลูกค้าลักษณะนี้จะติดต่อกับบริษัทโดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ได้ตกลงกัน

เปรียบเทียบสัดส่วนลูกค้า ประจำปี 2558

สัดส่วนลูกค้า	จำนวนลูกค้า(ราย)	ต่อรายได้รวม(%)
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)	48	41
เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct)	154	56
หน่วยงานภาครัฐ	11	3

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	ปี2558	ปี2557	ปี2556
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรก ต่อรายได้รวม (%)	62.96	44.92	43.96

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในการจำหน่ายสื่อโฆษณาของบริษัท สามารถสรุปช่องทางการจำหน่ายได้ดังนี้

- ผ่านพนักงานขายของบริษัท
- ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท
- ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
  - เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ [www.masterad.com](http://www.masterad.com) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และสินค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทได้
  - สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ E-Mail , Facebook (Fan page) ,E-newsletter
  - สื่อทางสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  - วารสารราย 2 เดือนของบริษัท ที่เรียกว่า Maco Post เพื่อเผยแพร่สื่อโฆษณาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัท สุ่มลูกค้าของบริษัทกว่า 3,000 ราย

### นโยบายราคา

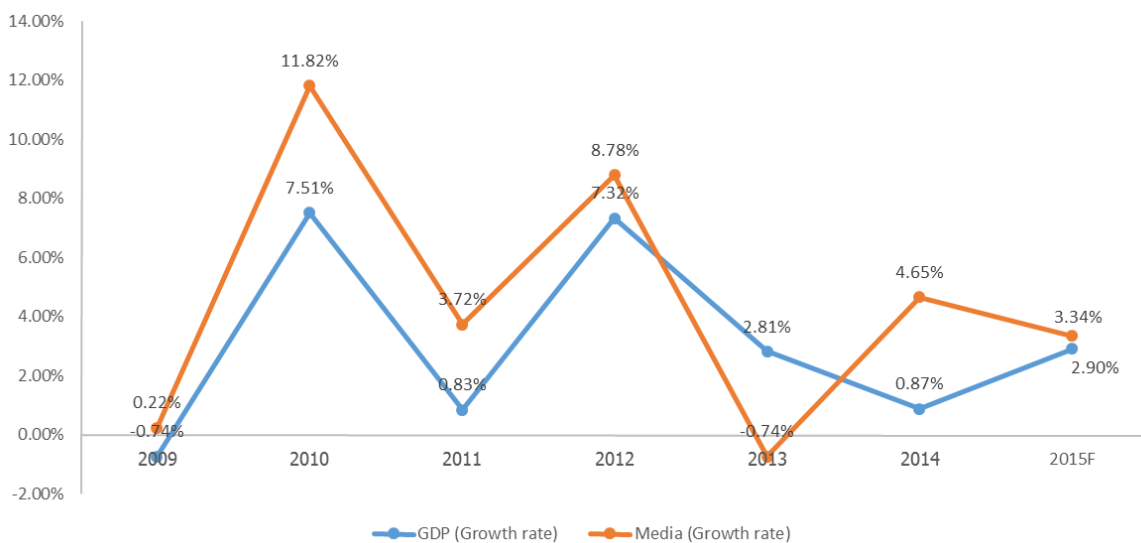
ในการกำหนดราคาการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาและการผลิตงานสื่อโฆษณา บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- จุดติดตั้งสื่อโฆษณา
- ต้นทุนการเช่าสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา และต้นทุนการก่อสร้างสื่อโฆษณานั้นๆ
- ต้นทุนการผลิตสื่อแต่ละประเภท
- ระยะเวลาการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าบริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องทำสัญญาในการใช้สื่อโฆษณาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาในระยะเวลาที่นานกว่านั้น บริษัทจะกำหนดราคาที่ต่ำลงเนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินงาน และมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง
- ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า
- ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท

### แนวโน้มอุตสาหกรรมและ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

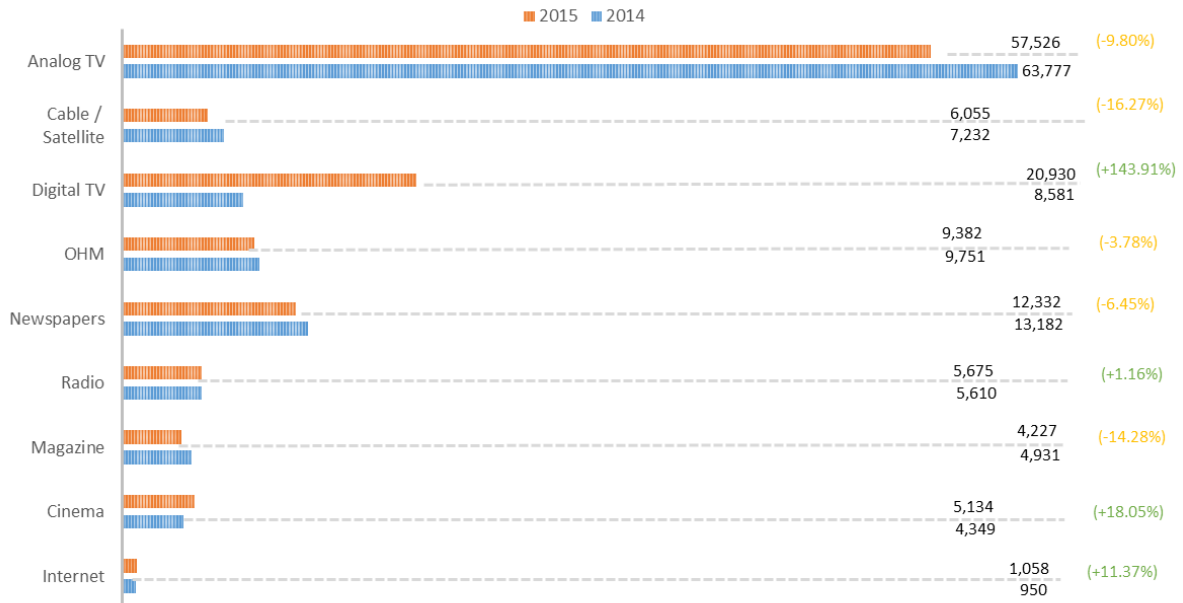
ในปี 2558 ประเทศไทยเผชิญอุปสรรคเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหดตัวลง ผลการดำเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาที่โดยปกติมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งวัดได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของธุรกิจสื่อโฆษณากับผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งแต่ปี 2552-2557 (ข้อมูล 1) จึงกล่าวได้ว่าภาพรวมของธุรกิจโฆษณาในปี 2558 ที่ชะลอตัวลงเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ สะท้อนได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ขยายตัวเพียง 2.9% ในปี 2558

ข้อมูล 1 กราฟแสดงการเติบโตของตลาดธุรกิจสื่อโฆษณาเปรียบเทียบกับ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ปี 2552-2558



ภาพรวมอุตสาหกรรมการโฆษณาปี 2558 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.22 แสนล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ 3.34% โดยสื่อโฆษณาที่มีการเติบโตสูงสุดได้แก่ Digital TV เติบโต 143.91% ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดคือ Analog TV มีมูลค่าการใช้สื่ออยู่ที่ 6.3 หมื่นล้านบาท

การเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้านซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อในห้างสรรพสินค้า และสื่อกลางแจ้ง มีมูลค่าตลาดรวม 9,382 ล้านบาท ลดลงในปีที่ผ่านมา 3.78% โดยสื่อในห้างสรรพสินค้ามีเปอร์เซ็นต์การลดลง -67.46% ส่วนสื่อกลางแจ้ง(Outdoor) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.32% และ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน(Transit) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.44%

**ข้อมูลที่ 2 กราฟมูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทย ปี 2557 เทียบกับ 2558 (ล้านบาท)**


จากสภาพสังคมในปัจจุบันผู้บริโภคต้องใช้เวลาอยู่นอกบ้านเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อวันในวันทำงานและไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมง ในวันหยุด และใช้เวลาเดินทางนอกบ้านเกือบ 120 นาที (2 ชั่วโมง) ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ปี ก่อนที่ใช้เวลาเพียง ประมาณ 75 นาที ต่อวัน ในการเดินทาง ทำให้การใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) สามารถสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคได้ใน ปริมาณเพิ่มขึ้น การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้านของผู้คนในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นโอกาสแห่งการเติบโตที่สำคัญของ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) ทั้งนี้ในอนาคตสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) จะให้ความสำคัญในด้านรูปแบบ และความสวยงามกับสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) เป็นสื่อประเภทกระตุ้นความจำ (Reminding Advertisement) ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ให้กับสินค้าที่ลงโฆษณาในระยะยาว และทำให้สื่อ โฆษณานอกบ้าน (Outdoor) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องก้าวล้ำในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในการ นำเสนอที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) และกระตุ้นให้ผู้รับชมมีความตั้งใจรับสารมากกว่าปกติ

ความเปลี่ยนแปลงของสื่อโฆษณานอกบ้านคือการผนวกเอา technology และ devices เข้ามาทำให้สื่อมีความแข็งแรง น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม เป็นการพัฒนาไปในทิศทางของการสร้าง two-way-communication และเจาะผู้บริโภคในลักษณะการสื่อสารแบบ one-on-one ซึ่งต้องอาศัย เทคโนโลยี และ อุปกรณ์การสื่อสาร ซึ่งนี่คือจุดแข็งของสื่อโฆษณานอกบ้านที่ได้เปรียบสื่ออื่นๆ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของการใช้งบโฆษณาสินค้าจะถูกจัดสรรไปในทุกสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท เนื่องจากสื่อโฆษณาแต่ละประเภทมีจุดเด่นและประสิทธิภาพในการส่งสารเข้าถึงผู้บริโภคที่แตกต่างกัน และจะทำให้ทุกสื่อที่เลือกใช้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการจึงมีการเลือกใช้สื่อโฆษณาหลายๆ สื่อผสมผสานกันตามความเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้ในตราหือและสรรพคุณสินค้า



และขยายฐานผู้รับชมหรือลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น พร้อมทั้งการต่อยอดสร้างความภักดีในสินค้า (Brand Loyalty) ด้วยความถี่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทุกวันนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันชิงส่วนแบ่งตลาดในรูปแบบเดิมๆ ที่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาประเภทเดียวกัน แต่เป็นการแข่งขันที่ต้องแข่งกับสื่อโฆษณาทุกประเภท บริษัทเจ้าของสื่อโฆษณาที่มีเครือข่ายสื่อโฆษณาหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจะเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้ดีกว่า ส่งผลให้สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มาก นอกจากนี้ผู้บริโภคยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน การใช้สื่อเพียงชนิดเดียว (Stand-Alone) แบบยุคเดิมๆ จึงไม่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ดังนั้นสื่อในปัจจุบันจึงมีการผสมผสานการใช้สื่อทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล มากขึ้นกระแสของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาแบบผสมผสานจึงได้รับการตอบรับที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกเล่นใหม่ๆ ผสมสื่อแบบดั้งเดิมไปกับสื่อดิจิทัลเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ความแปลกใหม่ที่ทำให้การเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ มีความสนุกและน่าสนใจ จึงเป็นแรงผลักดัน อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เจ้าของสินค้าและบริการจำนวนหนึ่งหันมาลงโฆษณาในสื่ออื่นๆ ที่มีราคาถูกกว่าและวัดผลได้ชัดเจนกว่าแทน จากการมีสื่อโฆษณาที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผู้ซื้อสื่อจึงมีทางเลือกมากขึ้นภายใต้งบประมาณเดิมและสามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนในรูปแบบเดิมจึงต้องปรับตัวและพยายามพัฒนา เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการของเอเจนซี่และผู้ซื้อสื่อ

จากแนวโน้มของการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปดังที่กล่าวมา บริษัทเชื่อมั่นว่าเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทที่มีอยู่ รวมถึงแผนการพัฒนาเทคโนโลยี การขยายพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็น **OHM Gateway Connectivity** จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดี

สำหรับในปี 2559 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตของธุรกิจโฆษณาได้แก่ ความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากในปี 2559 นี้ประเทศไทยมีความสามารถในการรักษาระดับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไว้ได้ โดยไม่มีปัจจัยลบมากระทบ รวมถึงมีปัจจัยหนุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ธุรกิจโฆษณาก็จะสามารถเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน หากมีปัจจัยลบมากระทบ ดังเช่นในปีที่ผ่านมา งบประมาณในการโฆษณา หรือชะลอการโฆษณาออกไปส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาอาจไม่สามารถเติบโตตามที่ได้คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์หลักข้อหนึ่งของ มาสเตอร์ แอด คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อเดิม โดยการเปลี่ยนรูปแบบสื่อจากภาพนิ่งเป็นดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาสื่อใหม่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถเพิ่มการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับสื่อโฆษณาได้ นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณาระยะเวลาในการโฆษณารูปแบบ รายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
2. หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาไปยังบริษัทอื่น 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 แต่เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้ำประกัน ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆทั้งสิ้นและหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทมีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่นได้แก่บริษัท วีอาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด, บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท บริษัท พี.เอส.เอ๊าท์ดอร์โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท โปรตีเซล จำกัด เป็นต้น
3. บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณาหลังจากทำการผลิตเสร็จแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
4. ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้าเมื่อฝ่ายขายรับรองความถูกต้องของงานแล้ว ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
6. เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงาน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องมีการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณาเนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีก กรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

### การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

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

### การพัฒนาสื่อโฆษณา

ในการพัฒนาสื่อโฆษณาบริษัทมีการจัดทำแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดตั้งรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. การเตรียมการจัดทำแผนโครงการ (Project Road Map)
2. ศึกษาและวิจัย (Marketing Research) วิเคราะห์ แนวโน้มของตลาด คู่แข่งและสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
3. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด(SWOT Analysis) : วิเคราะห์หาจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Threat)
4. กำหนดกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (STP Strategy) เป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการแบ่งส่วนตลาด(Segmentation) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) และการวางตำแหน่ง(Positioning)
5. พัฒนาโครงการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
  - 5.1 หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อโฆษณาโดยจะทำการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสถานที่ เทคโนโลยี คอนเทนต์
  - 5.2 พัฒนารูปแบบสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น และตรงกับความต้องการของลูกค้า
6. ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (Financial Feasibility) เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ
7. สรรหาซัพพลายเออร์ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่ผ่านการกำหนดคุณสมบัติและขอบข่ายงาน เพื่อคัดสรรซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ขณะเดียวกันจะทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาเบื้องต้น (Pre-sale) ของฝ่ายขายเพื่อดูผลตอบรับและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
8. ดำเนินการการก่อสร้างสื่อโฆษณา
9. ประสานงานกับฝ่ายผลิตภาพโฆษณาด้านการผลิต วัสดุที่ใช้ และพันธมิตรด้านการผลิต
10. ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาแก่ลูกค้า
11. ฝ่ายขายและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ
12. ผู้จัดการโครงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

### การให้บริการหลังการขาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายภายใต้นโยบาย MAX SERVICE โดยบริษัทจัดส่งรูปถ่ายป้ายโฆษณาที่แล้วเสร็จให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมชิ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงาน ตลอดจนรายงานสภาพสื่อของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ โดยทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้าในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสื่อป้ายโฆษณาพร้อมรูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการและตรวจสอบแก้ไขสภาพป้ายโฆษณาให้ทันทั่วถึง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าและบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดให้บริการสายด่วน Hotline โทร 081-811-9811 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งสภาพป้ายชำรุดขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ในภาพรวม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมิน ความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ ทั้งนี้ ประเด็นที่นำมาใช้ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงจะนำมาจากแผนธุรกิจขององค์กรที่มีการจัดทำขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ต่างๆ ของบริษัท และจะมีการรายงานผลการประเมินและ วิธีการบริหารความเสี่ยงตลอดจนผลลัพธ์จากบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยความเสี่ยงต่างๆ ที่ปรากฏได้รับการบริหารจัดการและ ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และความไม่แน่นอนทางการเมือง บริษัทจึงพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยยังคงความเสี่ยงที่สำคัญไว้ดังต่อไปนี้

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

##### 1. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์(Strategic Risks)

ภาพรวมในปี 2558 เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เศรษฐกิจจีนชะลอตัวต่อเนื่องจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการส่งออกและ การลงทุน ทำให้ความต้องการสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นลดลง เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวต่ำกว่าที่คาดจากการส่งออกสินค้าที่หดตัวต่อเนื่อง ทั้งที่ส่งออกไปจีนและ ค่าขายภายในภูมิภาค ผลกระทบจากวิกฤติหนี้ของกรีซ และเศรษฐกิจถดถอยมากกว่าเดิมของรัฐเซีย การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจในเรื่องของราคาหุ้น ทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับประเทศไทยมีการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2558 โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ และธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศชบเซา การค้าขายต้องหยุดซังกในบางภาคธุรกิจเนื่องการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผลทำให้รายได้ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 ต่ำกว่าเป้าหมาย จากผลของเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการชะลอตัวการใช้งบสัโฆษณาจากผู้ประกอบการ และ ผู้ประกอบการมีการพิจารณาการใช้งบสัโฆษณาเพื่อให้เกิดความคุ้มค้ำมากที่สุด เพื่อดูความชัดเจนของเศรษฐกิจและบ้านเมือง เช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มอุปโภคบริโภค เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมาสเตอร์แอดได้มีการป้องกันความเสี่ยงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเตรียมแผนรองรับในการบริหารสัโฆษณา เพื่อให้ลูกค้ำหันกลับมาใช้ประโยชน์จากสัโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น หรือการจัดหาตัวแทนขายสัโฆษณาที่มีศักยภาพสามารถทำการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

##### 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Operation Risks)

ความกังวลในตลาดการเงินโลกเพิ่มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าทางเฟด จะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมัน, แนวโน้มชะลอตัวด้านเศรษฐกิจในจีน, ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรป และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค้ำเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ของโลก แต่ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มที่เฟด จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นภายในปี 2559 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค้ำลงไปอีก

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทและบริษัทในเครือมีการลงทุน สื่อโฆษณาในสถานีปั้มน้ำมัน PTT Jiffy จำนวน 265 ป้าย และการไปร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยและร่วมในประเทศมาเลเซีย ซึ่งใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่มีอยู่เป็นหลัก สำหรับความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน การทำธุรกรรมในปีที่ผ่านมา มีเพียงแต่การนำเงินไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น 8.50 บาทต่อ 1 ริงกิต ถือว่ามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำ หากมีธุรกรรมที่จะมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัท ได้วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงนี้ด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราเงินล่วงหน้าไว้ เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้า อาจจะไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกำหนดเวลา เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะ และในปีนี้เป็นบริษัทสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. ความเสี่ยงด้านข้อกำหนดควบคุมป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ในปี 2558 บริษัทให้ความสำคัญต่อข้อกำหนดควบคุมป้ายโฆษณา โดยยังคงรักษานโยบายการก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องก่อนเท่านั้น และมีคณะทำงานติดตามปรับปรุงข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับป้ายโฆษณาโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบก่อสร้างโดยใช้วิศวกรผู้ออกแบบที่มีคุณภาพ และบริษัทยังมีการดำเนินการให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคารและป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัทและได้ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.1 ) รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรองรับความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างป้ายทุกป้าย ทั้งนี้บริษัทยังได้ทำประกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก อีกด้วย

### 4. ความเสี่ยงในด้านการโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและOnline

อย่างที่เรารู้กันดีว่าในปี 2558 การใช้โฆษณาสำหรับสื่อออนไลน์ หรือ Digital Advertising เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากตามเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้ผู้บริโภคหันมา ใช้สื่อดิจิทัลมีเดีย ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และสมาร์ตโฟนซึ่งจะเป็นสื่อที่มีความสำคัญของงานโฆษณาที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวมถึงยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันที และโฆษณาดิจิทัลสามารถตอบโต้ภัยด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน

ในปี 2558 บริษัทมาสเตอร์แอด จำกัด(มหาชน) ได้นำเทคโนโลยี QR Code (Quick Response AR Code (Augmented Reality) มาใช้กับงานโฆษณา ที่เป็นสื่อ Billboard สำหรับโครงการ PTT Poster เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงตราสินค้าของลูกค้า

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### 1. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท มีภาพลักษณ์ที่ติดกับผู้บริหารสำคัญของบริษัท จำนวน 1 ราย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.44 โดยนายนพดล ตันศลารักษ์ มีส่วนสำคัญในการบริหารงานบริษัทจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมและทำให้ ตลอดระยะเวลา 28 ปี บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 170.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.86 เมื่อเทียบกับปี 2557 หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้มีการกระจายอำนาจการจัดการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียด มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน 6 แปลง*)	บริษัท	35,317	ใช้ที่ดินที่ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 3 แปลงค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ จำนวน 89 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	9,549	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	6,326	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	3,296	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	3,460	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	119,732	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,438	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บริษัท/บริษัทย่อย	12,503	ไม่มี
อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่มี
รวม		191,621	

\*ที่ดิน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 58516, 74205 และ 74206 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงคำพร้อม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

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

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน - ไม่มี -

### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะพิจารณาสัดส่วนในการลงทุนเป็นรายๆ ไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากพอที่บริษัทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบาย



## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ซึ่งศาลแรงงานกลาง ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อให้บริษัท จ่ายชำระค่าจ้างแรงงานให้แก่ นางสาวปิยะรัตน์ พรรณรักษ์ เนื่องจากบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง คิดเป็นมูลค่าเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 1,858,065.53 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศาลนัดสืบพยาน และพยานหลักฐาน

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ	: บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000113
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และบันเทิง
ตลาด	: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	: บริการ
หมวดธุรกิจ	: สื่อและสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน	: 376,121,187.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 300,896,950 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,008,969,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

---

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 02 938 3388 โทรสาร 02 938 3489
เว็บไซต์	: <a href="http://www.masterad.com">http://www.masterad.com</a>

---

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท	: โทรศัพท์ 02 938 3388 ต่อ 487 โทรสาร 02 938 3489 อีเมล <a href="mailto:ir@masterad.com">ir@masterad.com</a>
--	--

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02 229 2888 Fax.02 654 5427
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) โดย นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
สำนักงาน	: เลขที่ 179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิติทีทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	: 02 344 1000 Ext.1438
โทรสาร	: 02 286 5050

**นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น**
**1. 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

**2. บจก.มาโก้ ไรท์ซายน์**

เลขทะเบียนบริษัท	0105546151896
ประเภทธุรกิจ	ผลิตอุปกรณ์ Trivision
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ / โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 938 3486-7

**3. บจก.กรีนแอด**

เลขทะเบียนบริษัท	0105553137747
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาแผงผนังต้นไม้
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1 อาคารเก้าพุทธทรัพย์ ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ / โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 938 3486-7

**4. บจก.แลนดี้ 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

**นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น (ต่อ)**
**5. 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	www.inkjetimagesthailand.com

**6. บจก.โอเพ่นเพลย์**

เลขทะเบียนบริษัท	0105557038131
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	5,000,000.- บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	5,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	80% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	77/37 ซอยเพิ่มสิน 24/1 ถ.สุขุมวิท 3 (เพิ่มสิน) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ /โทรสาร	02 938 3388 โทรสาร 02 936 3486-7
เว็บไซต์	-

**7. บจก.มาโก้ เอ้าท์ดอร์ (MACO OUTDOOR SDN. BHD.)**

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจ Holding Company ในประเทศมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียน	400,000 รिंगกิต
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	200,000 รिंगกิต
สัดส่วนการถือหุ้น	100% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	G-1-11, JALAN PJU 1A/3 TAIPAN DAMANASARA 47301 PETALING JAYA SANAGOR MALAYSIA

**8. บจก.อายบอล แชนแนล (EYEBALLS CHANNEL SDN. BHD.)**

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ในประเทศมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียน	500,000 รिंगกิต
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	500,000 รिंगกิต
สัดส่วนการถือหุ้น	40% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน	G-1-11, JALAN PJU 1A/3 TAIPAN DAMANASARA 47301 PETALING JAYA SANAGOR MALAYSIA

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 376,121,187.50 บาท เรียกชำระแล้ว 300,896,950 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,008,969,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 75,224,237.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (MACO-W1) )

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	750,967,400.00	24.96
2	พิเชษฐ มณีรัตนะพร	153,016,220.00	5.09
3	ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด	150,000,000.00	4.99
4	นเรศ งามอภิชน	140,000,000.00	4.65
5	วันชัย พันธุ์วิเชียร	136,882,600.00	4.55
6	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	120,200,000.00	3.99
7	นพดล ตันศลารักษ์	104,219,475.00	3.46
8	ญาณิศตา ตันศลารักษ์	99,659,650.00	3.31
9	แทนพงศ์ ตันศลารักษ์	99,659,560.00	3.31
10	พรรัตน์ มณีรัตนะพร	74,931,460.00	2.49

##### หมายเหตุ:

<sup>1</sup> บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 24.96% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ (Lifestyle Media) ได้แก่

- (1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส)
- (2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน สัดส่วนการถือหุ้น 51% และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้ง สัดส่วนการถือหุ้น 10.84%

<sup>2</sup> บจก.ดีคอร์ปกรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 4.99% ประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ นายชววิช มีประเสริฐสกุล ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร ของ บมจ.มาสเตอร์ แอด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 59% นางสาวชฎานันต์ มีประเสริฐสกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และนางสาวนิจชญา มีประเสริฐสกุล ถือหุ้นในสัดส่วน 20%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1") โดยมีลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ชื่อ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทมาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MACO-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: ระบุง้อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	: ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (4:1)
จำนวนที่ออก	: 752,239,632 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	: 2 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
อัตราการจัดสรร	: 4 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.10 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หากมีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุก ๆ ไตรมาส โดยสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งแรกเมื่อครบ 2 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบกำหนด 2 ปี และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก หรือครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงได้
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ** : ไม่เกิน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 25.00
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ** : บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556	2555	2554
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	111.41	115.38	196.00	197.00	78.55
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)					
- ราคาพาร์ 1.00 บาท <sup>1</sup>	-	300.89	300.90	175.00	125.00
- ราคาพาร์ 0.10 บาท <sup>2</sup>	3,008.96	3,008.96	-	-	-
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น					
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.25 <sup>1</sup>	0.20	0.20	0.25
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.030	0.014 <sup>2</sup>	0.30	0.15	0.27
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		-	-	0.72	0.40
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	144.43	117.35	150.45	187.25	115.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย(%)	129.64% <sup>1</sup>	101.71% <sup>1</sup>	76.76%	95.05%	146.40% <sup>1</sup>

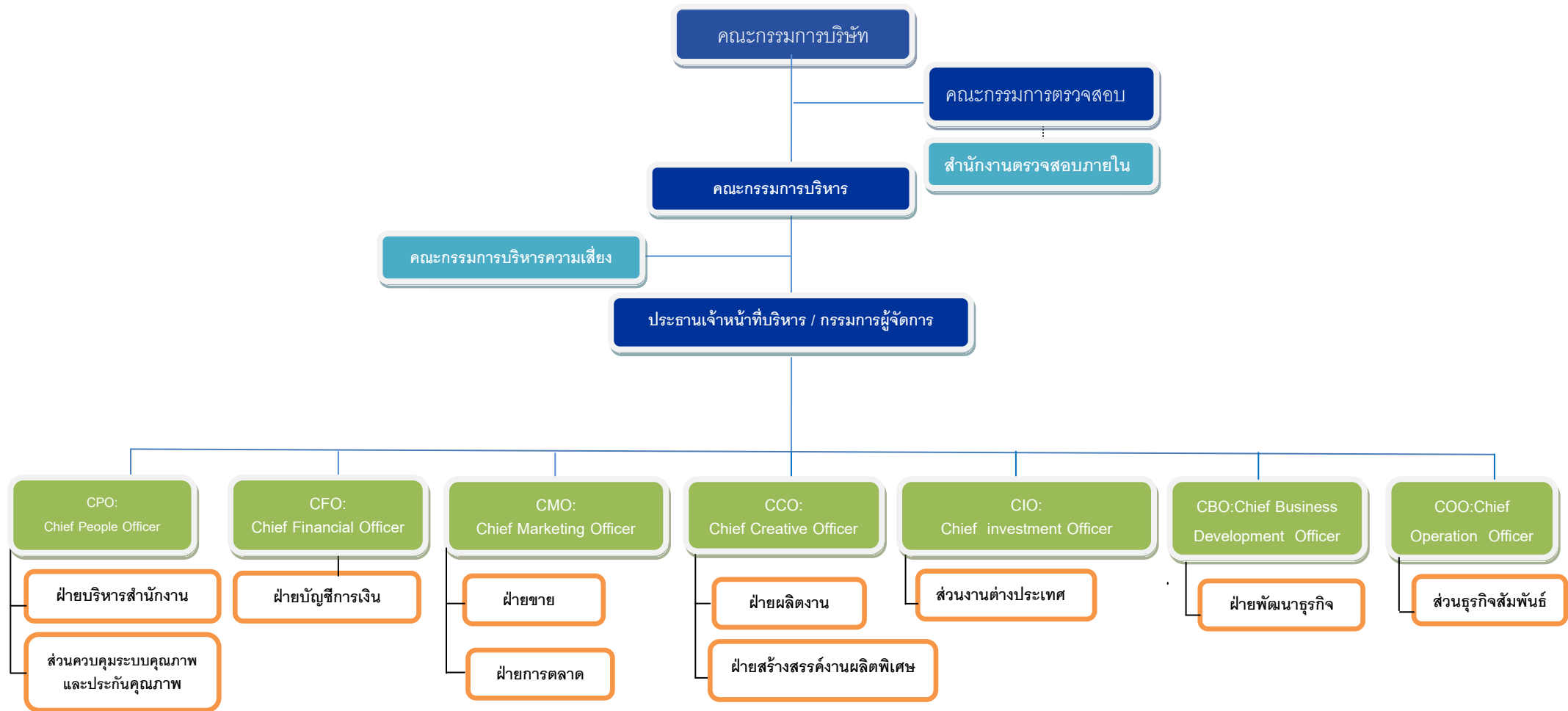
หมายเหตุ: <sup>1</sup> ปี 2554, 2557 และ 2558 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของบริษัท (งบการเงินเฉพาะ)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2559



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2558	
		จำนวนครั้งที่ มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
2.นายนพดล ตันศลารักษ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธาน กรรมการบริหาร	6	5
3.นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร	6	3
4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร	6	6
5.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6	6
6.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	6
7.นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	5
8.นางสาวดารณี พรรณกลั่น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	6
9.นายไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6	5

หมายเหตุ:

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ ผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารงาน และได้รับเงินเดือนประจำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีเงินเดือนประจำ
3. กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติตามรายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

“นายนพดล ตันศลารักษ์ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร และนายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

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. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
  - 4.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
  - 4.3 เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทโดยสรุปดังนี้

1. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 รับฟัง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก สำนักงานสอบบัญชี ไอ วี แอล เข้ามาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม รวมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท ที่ [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html)
5. พิจารณานุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558
6. พิจารณานุมัติการลงทุนใน บริษัท มาโก้เอท็ดดอร์ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย
7. พิจารณานุมัติการลงทุนใน บริษัท อายบอล แชนแนล จำกัด ในประเทศมาเลเซีย

8. อนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิม ของ บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด
9. อนุมัติการขายหุ้น บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด
10. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทโดยบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

#### รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป จากวันที่การเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2558

## รายชื่อกรรมการและการถือครองหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ.31/12/57	อัตราส่วนการถือหุ้น(%)	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ.31/12/58 **	อัตราส่วนการถือหุ้น(%)
1.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18/4/57	18/4/57	12	ไม่มี	-	ไม่มี	-
2.นายนพดล ตันศลารักษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19/5/46	22/4/58	12	103,572,940.00	3.44	104,219,475.00	3.46
3.นายพิเชษฐ มณีรัตนพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	19/5/46	24/4/56	12	153,016,220.00	5.09	153,016,220.00	5.09
4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	19/5/46	24/4/56	12	150,000,000.00	4.99	150,000,000.00	4.99
5.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	22/4/51	18/4/57	7	ไม่มี	-	ไม่มี	-
6.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/5/57	22/4/58	2	ไม่มี	-	ไม่มี	-
7.นายชวลิต กัลยาณมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12/5/57	12/5/57	2	ไม่มี	-	ไม่มี	-
8.นายไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	1/8/57	22/4/58	2	ไม่มี	-	ไม่มี	-
9.นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/5/57	12/5/57	2	ไม่มี	-	ไม่มี	-

## หมายเหตุ:

1. รวมหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ช่วงที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 รวมระยะเวลา 10 ปี และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วงที่ 2 ระหว่างช่วงเวลา 18/4/2557-ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน
3. กรรมการรายที่ 2 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน(EJIP)

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพนตล ตันศลารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายจุฑา จารุบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายญาณิษฐ์ ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
4.	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน
5.	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6.	นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร
7.	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ

หมายเหตุ: (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้บริษัทจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อมีหน้าที่บริหารงานบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

#### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือพิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

#### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

## แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หากไม่มีผู้ที่เหมาะสมอาจพิจารณาจัดสรรจากบุคคลภายนอกสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน นอกจากนี้ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นต้นไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดทำโครงการ Successor เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย

### 8.3 เลขานุกรการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุกรการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเลขานุกรการบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยเลขานุกรการบริษัทมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

#### คุณสมบัติของเลขานุกรการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุกรการบริษัท ได้แก่หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัท และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 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 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็นค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่งดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- ค่าบำเหน็จ จ่ายปีละ 1 ครั้ง ให้กับกรรมการอิสระ

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของคณะกรรมการ ประจำปี 2556 –2558

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม	11	770,000.00	13	790,000.00	8	735,000.00
เงินค่าบำเหน็จ	3	600,000.00	3	530,000.00	3	680,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
รวม		1,370,000.00		1,320,000.00		1,415,000

#### 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

## รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		ค่าเบี้ยประชุม			รวมค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จกรรมการอิสระประจำปี 2558	รวมค่าตอบแทน
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร			
1	นายนพดล	ต้นศลารักษ์	60,000.00	-	15,000.00	75,000.00	-	75,000.00
2	นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร	30,000.00	-	15,000.00	45,000.00	-	45,000.00
3	นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	60,000.00	-	15,000.00	75,000.00	-	75,000.00
4	นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	120,000.00	80,000.00	-	200,000.00	360,000.00	560,000.00
5	นายพงศ์ศักดิ์	ลิ้มบุญยประเสริฐ	60,000.00	40,000.00	-	100,000.00	120,000.00	220,000.00
6	นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
7	นายชวลิต	กัลยาณมิตร	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
8	น.ส.ดารณี	พรรณภักดิน	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
9	นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	50,000.00	30,000.00	-	80,000.00	120,000.00	200,000.00
10	นายวิฑิต	ดิลกวิลาศ	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
11	น.ส.ธมนวรรณ	นรินทวานิช	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			550,000.00	150,000.00	70,000.00	770,000.00	600,000.00	1,370,000.00

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จตามเป้าหมาย จากการกำหนดตัวชี้วัด ของความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) ในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.มาสเตอร์แอด และบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวมโบนัส	5	33,686,817	5	26,065,372.67	5	33,624,156.47
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	340,591	5	313,267.00	5	352,745.00
EJIP	4	664,649	4	644,157.00	4	472,798.56
<b>รวม</b>		<b>34,692,057</b>		<b>27,022,796.67</b>		<b>34,449,700.03</b>

### รายละเอียดคำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวนรวมทั้งสิ้น 340,591 บาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท และเป็นพนักงานระดับแผนกขึ้นไป โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดเงินที่หักมาจากเงินเดือนผู้บริหาร ในปี 2558 มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 664,649 บาท

อนึ่งสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้มาภายใต้โครงการ Employee Joint investment Program ( EJIP) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะ ได้รับยกเว้นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามแบบ 59-2

### รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง ณ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		อัตราส่วนการถือหุ้น (%)	
		1-ม.ค.-58	31-ธ.ค.-58	1-ม.ค.-58	31-ธ.ค.-58
1	นายพดล ตันตลารักษ์	103,616,616	104,219,475	3.44	3.46
2	นายจุฑา จารุบุญย์	117,546	211,372	0.003	0.007
3	นายญานิสร์ ทิพากร	39,616	150,278	0.001	0.005
4	นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป	-	-	-	-
5	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	165,547	226,878	0.005	0.008
6	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	116,083	210,249	0.004	0.007
7	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	751,936	860,273	0.025	0.030

## 8.5 บุคลากร

### ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย ภายใต้การรองรับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รายแรกในประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าบริการและบุคลากรภายใต้ DNA “Smart, Creative & Innovative” สนับสนุนด้วยแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแบบฉบับ Maco’s Style คือ “Work Hard , Work Smart & Work Fun”

### จำนวนพนักงานของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ แบ่งตามสายงานหลัก

ณ. 31 ธันวาคม 2558

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2558	2557	2556
1. ฝ่ายบริหาร	40	35	43
2. ฝ่ายการตลาด	8	20	15
3. ฝ่ายขาย	23	23	32
4. ฝ่ายผลิตงานโฆษณา	32	33	40
5. ฝ่ายบัญชีการเงิน	22	24	23
6. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	14	26	25
7. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	11	15	16
8. ฝ่ายสร้างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษ	2	-	-
9. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง	11	-	-
<b>รวม</b>	<b>163</b>	<b>176</b>	<b>194</b>

### ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยนำระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผลประกอบการของบริษัท ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา

**รายละเอียดค่าตอบแทนแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)**

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงาน	64,481,796	66,145,009.92	58,843,428.16
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,212,295	2,159,948.00	1,807,772.00
EJIP	653,583	590,535.04	623,271.04
รวม	67,347,674	68,895,492.96	61,274,471.20

**ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน**

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานจำนวน 87 ราย รวมทั้งสิ้น 2,212,295 บาท
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ และเป็นพนักงานระดับแผนกขึ้นไป โดยบริษัทจะหักเงินสมทบในส่วนของพนักงานร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดเงินที่หักมาจากเงินเดือนพนักงาน โดยในปี 2558 มีพนักงานระดับแผนกเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 653,583 บาท

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีรางวัลการขายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลากหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลพนักงานขายดาวรุ่งแห่งปี รางวัลพนักงานขายที่มีรายได้จากลูกค้าใหม่ รางวัลยอดขายสูงสุดทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลขายดีเด่นทั้งประเภทบุคคลและทีม รางวัลยอดขายสูงสุดในสื่อประเภทต่างๆ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในปี 2558 บริษัทได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ "ดีมาก" (Very Good CG Scoring) จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ( 2549-2558)

โดยในปี 2558 บริษัทยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

##### ■ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิตใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 317 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,834,826,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

## ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 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.html](http://www.masterad.com/investor.html)
4. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบ หนังสือมอบฉันทะรายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับ การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
11. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้นทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
12. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์โดยได้แจ้งรายละเอียดผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
2. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html)

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2550 ถึงปี 2554 และ ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ในปี 2555 ถึงปี 2558

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

### การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2558 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
- พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html)
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้หลายช่องทาง
- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม



- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

**มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท**

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่ บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

- โทรศัพท์ : 02 938 3388 ต่อ 487
- Website : <http://www.masterad.com>
- แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : [ir@masterad.com](mailto:ir@masterad.com)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และที่ทีมงานผู้บริหารระดับสูง (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- ห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงที่ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) โดยห้ามผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงที่ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศงบการเงิน หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการร่างจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้แล้ว

- บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นายณพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานฐานะของบริษัท และการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์เคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และกำไรของงวดการเงินนั้นๆ

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

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

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทบริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### ▪ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกิจการขั้นพื้นฐาน

#### ▪ พนักงาน

บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดย ส่งเสริมให้บุคลากร รู้รักสามัคคี ไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหางานว่างและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

#### ▪ คู่ค้า

ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า และบริการที่จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Supplier เพื่อทำการคัดเลือก supplier อย่างเป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือ และพยุงการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

#### ▪ เจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความมั่นใจกับเจ้าหนี้ กรณีหากต้องการให้บริษัทออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้เพื่อความมั่นใจในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติกับเจ้าหนี้เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

#### ▪ ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไปด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่รวมทั้งการยึดถือในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามความต้องการและเห็นถึงความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้วยนโยบายคุณภาพที่ว่า "สร้างสรรค์สื่อ ยึดถือคุณภาพ"บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับลูกค้าและสร้างความอบอุ่นให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

#### ▪ คู่แข่ง

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจในการอบกติกายของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบกฎหมายหลักเชิงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อมุ่งทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า

#### ▪ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ไว้ตามหัวข้อที่ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ส่วนที่ 2 หน้า 49

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดโดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- นอกเหนือจากการรายงานการซื้อขายหุ้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) แล้ว บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหุ้น / การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งถัดไปด้วย (รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 2 หน้า 9 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 หน้า 15)
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท [www.masterad.com/investor.html](http://www.masterad.com/investor.html)
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดงาน งาน Set in the city ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 ที่พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยาม พารากอน

- บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	คุณธมนวรรณ นรินทวานิช: เลขานุการบริษัท คุณ สุขใจ วิรุพมาส โทรศัพท์ : 02-9383388 ต่อ 487 โทรสาร: 02 -9383489
อีเมลล์	IR@masterad.com
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 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

### การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล และคำตอบแทนผู้บริหารไว้แล้วตามรายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้า 14 และ 15

### การจัดทำรายงานทางการเงิน

กรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมทั้งกรรมการยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน งบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

## 5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้าน

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นที่มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ก็ได้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง

### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด/รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด (มาตรา 89/3 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551)
7. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
8. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
9. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ นายวิชาญ มีประเสริฐสกุล นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ นายชวิล กัลยาณมิตร และนางสาวดารณี พรรณกลีน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และนายไพศาล ธารสารสมบัติ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายนพดล ตันศลารักษ์

โดยมี นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงิน และ นายไพศาล ธารสารสมบัติ กรรมการอิสระ

## รายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ(ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1.นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18/4/2557	18/4/2557	12
2.นายพนพล ตัณศลาร์ภย์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19/5/2546	22/4/2558	12
3.นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	19/5/2546	24/4/2556	12
4.นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	19/5/2546	24/4/2556	12
5.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	22/4/2551	18/4/2557	7
6.นายชัยสิทธิ์ ภาภิรมย์ขวัญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/5/2557	22/4/2558	2
7.นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12/5/2557	12/5/2557	2
8.นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/5/2557	12/5/2557	2
9.นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ	1/8/2557	22/4/2558	2



### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีรายละเอียดการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

### อำนาจและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

### อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

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. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำได้ หากมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

### การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

### การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่

1. รายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน (ตามรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ส่วนที่ 2 หน้า 9 และผู้บริหาร ส่วนที่ 2 หน้า 15)
2. จัดส่งสำเนารายงานตามข้อ 1 ให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. การจัดปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่โดยได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อธิบายการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการได้รับทราบ
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทยแล้วบริษัท ยังมีนโยบายให้กรรมการของบริษัทอบรมในหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยในปี 2558 บริษัทมีกรรมการที่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 2 ท่าน คือคุณดารณี พรรณกลิ่น ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 204/15 และคุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 118/15

**รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

รายชื่อกรรมการของบริษัท	หลักสูตรการอบรม	
	Directors Certification Program	Directors Accreditation Program
	(DCP)	(DAP)
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	รุ่น 20/02	-
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. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	-	รุ่น 76/08
6. นายชวีล กัลยาณมิตร	รุ่น 2554	-
7. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	รุ่น 118/15
8. นายไพศาล ธารสารสมบัติ	รุ่น 197/14	รุ่น 21/04
9. นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	รุ่น 204/15	-

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

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

**การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ**

การพ้นจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.มหาชนนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการ

โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป

### การประชุมกรรมการ

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น
  2. ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
  3. เลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
  4. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  5. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ
  6. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
  7. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
  8. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  9. บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีอิสระในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

## องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม กรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยจำนวนสมาชิกควรขึ้นอยู่กับขนาดขอบเขตความรับผิดชอบ และควรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยทั่วไปจำนวนสมาชิกจะอยู่ระหว่าง 3-5 คน
2. กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่จำเป็นต้องถูกคาดหวังว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีหรือการเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถตั้งคำถามได้อย่างตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของคำตอบที่ได้รับ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายคือสอบทานการรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด
4. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธาน	กรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	กรรมการอิสระ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

#### การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบควรประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

## 2. คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนพดล ตันศลารักษ์	ประธาน
2. นายพิเชษฐ มณีรัตน์	กรรมการ
3. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ
4. นายวิชิต ดิลกวิลาศ	กรรมการ
5. นางสาวธมมวรรณ 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. การดำเนินการประណหมหนี้ อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการทางศาล
10. พิจารณาการโอนสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทไปยังบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ทางการค้าปกติของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
การดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นที่ให้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
14. ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดๆ ซึ่งจะได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

#### การประชุม

คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมจะถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดย ในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายนพดล ตันศลารักษ์	ประธาน
2	นายอนันต์ ศิริภัทรภรณ์	กรรมการ
3	นายจุฑา จารุบุญ	กรรมการ
4	นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ
5	นางอุไรวรรณ บุญรัตพันธ์	กรรมการ
6	นายภูวนิสร์ ทิพากร	กรรมการ
7	นางสาวรจนา 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) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้ม ที่เกิดและหรืออาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งภายใน และภายนอก
6. ประเมินผล และจัดทำรายงานพร้อม นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง รายงาน
7. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิผลการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมทุกเดือน หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 3 คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นมติของที่ประชุม โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### องค์ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ.ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

## สรุปการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ					
		กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น	
		จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					
1.นายประเสริฐ <sup>1</sup>	วิโรตติยพรกุล	B / AC	6/6	4/4	-	-	1/1
2.นายนพดล	ทัศนลาภักษ์	B / EC	5/6	-	10/10	-	1/1
3.นายพิเชษฐ	มณีรัตนะพร	B / EC	3/6	-	10/10	-	1/1
4.นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	B / EC	6/6	-	10/10	-	1/1
5.นายพรศักดิ์	ลิมบุญยประเสริฐ	B / AC	6/6	4/4	-	-	1/1
6.นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	B	6/6			-	1/1
7.นายชวีล	กัลยาณมิตร	B	5/6			-	-
8.นางสาวดารณี	พรรณกลั่น	B	6/6			-	1/1
9.นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	B/AC	5/6	3/4		-	1/1
10.นายวิชิต	ดิลกวิลาศ	EC	-	-	9/10	-	1/1
11.นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	EC / RC	-	-	10/10	4/4	1/1
12.นายอนันต์	ศิริภัตราภรณ์	RC	-	-	-	4/4	1/1
13.นายญาณิษฐ์	ทิพากร	RC	-	-	-	4/4	1/1
14.นายจุฑา	จารุบุญย์	RC	-	-	-	4/4	1/1
15.นางรจนา	ตระกูลคูศรี	RC	-	-	-	4/4	1/1
16.นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธ์	RC	-	-	-	4/4	1/1
17.นางสาวเสียงฝน	รัตนพรหม	RC	-	-	-	4/4	1/1

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

### การประเมินผลงานกรรมการทั้งคณะ

บริษัทจัดประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

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

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

### ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

#### 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมและมีการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีจำนวนกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ช่วยทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

#### 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :

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

#### 3. การประชุมคณะกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม บริษัทได้มีการแจ้งตารางกำหนดวันประชุมให้กรรมการได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุม รวมทั้งมีจำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่เหมาะสม จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาศึกษารายละเอียดก่อนการประชุม และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ

#### 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ :

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม 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

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ■ การสรรหากรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกสท.และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่มีอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้นำรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

#### ■ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการสรรหาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยดูจาก คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยดูจากผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญประจำปี โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะต้องได้รับความเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยประวัติการศึกษา การทำงาน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้จัดทำคู่มือคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้รับทราบถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

ในปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา กรรมการบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ นายพนอล ตันศลารักษ์ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้นำเสนอ

### วิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป



#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรในนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

##### นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูล งบการเงิน หรือข้อมูล อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูล อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัย ของบริษัท
3. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

5. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่ชัดเจนและผ่านการกลั่นกรองการทำรายการดังกล่าวจากกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุม เมื่อลงมติอนุมัติการทำรายการแล้วกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### มาตรการการลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล ภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

### การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2558	2557	2556
1.	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)	920,000	880,000	860,000
2.	บจก.มาสเตอร์แอนด์ มอร์	577,000	550,000	530,000
3.	บจก.อิงค์เจ็ทอิมเมสเจส (ประเทศไทย)	221,000	215,000	210,000
4.	บจก.มาโก้ ไรท์ ซายน์	90,000	90,000	90,000
5.	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	170,000	170,000	170,000
6.	บจก.กรีนแอด	60,000	60,000	40,000
7.	บจก.โอเฟนเพลย์	115,000	90,000	-
8.	MACO OUT DOOR SDN.BHD.	40,000	-	-
9.	EYEBALL CHANNEL SDN.BHD.	190,000	-	-
	<b>รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี</b>	<b>2,383,000</b>	<b>2,055,000</b>	<b>1,900,000</b>

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) - ไม่มี -

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

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม ริเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเจตจำนง ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนระยะยาวสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุมัตินโยบายและแนวทางในการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและประชาชนทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึกของพนักงานและได้กำหนดความรับผิดชอบต่อไว้ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งเป็น

### 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่

- การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรอบข้าง ด้วยการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการก่อสร้างป้ายโฆษณาในทุกระบวนการ
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
- การจัดให้มีการฝึกอบรมองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

### 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (After Process):

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง อาทิเช่น กิจกรรมรับบริจาคหนังสือเก่ามอบให้โรงเรียน ชุมชนที่ขาดแคลนในชนบท กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แม้แผนระยะยาวด้าน CSR จะยังไม่ได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท แต่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการด้าน CSR แล้วซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท 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](mailto:tamonwan@masterad.com)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา โดยบริษัทมีนโยบายใน

การคุ้มครองผู้ส่ง ความคิดเห็นหรือข้อแนะนำด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นความลับ

## การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

MACO มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ MACO ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ MACO เพื่อให้มั่นใจว่า MACO มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ MACO และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ MACO จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ตามแนวทางดังนี้

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ การโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา โดยบริษัทจัดให้มี กล่องรับความคิดเห็น , การจัดส่ง อีเมลล์เพื่อรายงานโดยตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บุคลากร(CPO)
9. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## การดูแลและพัฒนาพนักงาน

### ด้านการดูแล พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมั่นคง บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

#### 1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรใหม่ นับแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
- การจัดทำแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงาน ต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การจัดกิจกรรม CEO พบพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบแนวคิด นโยบายการทำงานและวัฒนธรรมที่ทีมงานขององค์กรผ่านการสื่อสารจาก CEO โดยตรง

#### 2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน โอนย้ายตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนา ดังนี้

- การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับของตำแหน่งและอายุงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานในแต่ละตำแหน่งให้เป็นที่ไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

#### 3. การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ บริษัทคู่ค้า และงาน Exhibition ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ

## การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้พนักงานมีความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานโดยการจัด Package การตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับอายุงาน , อายุตัวของพนักงาน รวมทั้งระดับตำแหน่งอีกด้วย

## การกำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศในการว่าจ้างพนักงาน โดยบริษัทจะพิจารณาที่ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก เป็นต้น

## การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้ง supplier ในงานต่างๆอย่างเคร่งครัด เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสำนักงานและหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานเกิดขึ้น แต่อย่างใด

## การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 7.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปีแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพพร้อมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งอีกด้วย

## การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและการสื่อสาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป้าหมายทิศทางขององค์กรอย่างเสมอมา ด้วยเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจะเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงยังคงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กร ทุกไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กร ผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร อีกทั้ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเพื่อได้รับทราบแผนงานในไตรมาสถัดไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบถึงอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทอย่าง เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

## การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น งาน CEO Lunch Talk เพื่อให้พนักงานทุกหน่วยงานได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับ CEO และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นกันเอง, กิจกรรม Buddy หมุนเวียนกันตามกลุ่มพนักงาน ทำให้พนักงานแต่ละกลุ่มมีโอกาสในการทำความรู้จักกันและเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้น กิจกรรมกีฬาประจำปีทีนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วนั้น ยังจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและช่วยให้พนักงานได้รู้จักสนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานทั้งองค์กร

## ด้านการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันได้แก่ การวัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท การตรวจน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัททุกไตรมาสรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน

## ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทมีข้อมูลรายละเอียดของสื่อโฆษณา ราคาขายอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยข้อมูลของสื่อโฆษณาที่ลูกค้าจะลงโฆษณาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีปกปิดเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ หรือจูงใจให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาเข้าใจผิด
- บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้บริโภค โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อโฆษณามาเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ในกิจการของบริษัท หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- สัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้าและลูกค้า มีความยุติธรรมเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน อ่านและเข้าใจง่าย ไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงที่ยาวนานเกินไป โดยบริษัทอนุญาตให้คู่สัญญาได้ศึกษาและสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในสัญญาซื้อสื่อโฆษณา หรือสัญญาผลิตสื่อโฆษณาก่อนลงนามในสัญญา

## ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูลทางอีเมล และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22.00 น. ไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท

### ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทมีส่วนร่วมในการลงทุนในสังคมโดยกำหนดเป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณา ให้ เป็นพื้นที่สำหรับองค์กร องค์กรการกุศล หรือหน่วยงาน ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการ MACO Media For CSR โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ วารสารของบริษัท เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- บริษัทมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “ที่ดินเปล่าสร้างคุณค่าชาวนาไทย ปี3” ตอน อิ่มท้องท้องฟ้า to be continue ณ โรงเรียนวัดดอนทราย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน พลิกผืนดินให้กลายเป็นผืนนา เพื่อใช้สำหรับปลูกข้าว โดยภายหลังที่ข้าวถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตเหล่านั้นมอบให้แก่ชุมชน โรงเรียน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป
- บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่ไม่แสวงหากำไรแต่แสวงหาสังคมที่ดีขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุน ข้าวอินทรีย์ของชาวนาไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยนำมาเป็นของขวัญมอบให้ลูกค้า สื่อมวลชน และพนักงาน ภายใต้แคมเปญ “ มาโก้มอบสุขภาพดี ชีวิตดีตลอดไป ”

### ในปี 2558 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- รางวัล SET Awards ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท
- ได้รับการประเมินการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี 2558 ในเกณฑ์ ดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 86%
- ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชี โอวีแอล จำกัด เข้ามาทำการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวชลลดา ชะนัม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายในของบริษัท ในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ดังนี้

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

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดหลักแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในรายงานประกอบด้วยข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) รวมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ และทุกสิ้นปีได้จัดทำรายงานแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรและทบทวนทุกสิ้นปี

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการพิจารณารายงานการควบคุมภายในประจำปี 2558 รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรายงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ และมีความเหมาะสม

## การบริหารความเสี่ยง

ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร ให้เป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ในภาพรวม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมิน ความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ด้วยหลักการที่ว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน บริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ต้องประเมินความเสี่ยง ในหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งนำ เสนอแผน และวิธีการในการ ลดความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ประเด็นที่นำมาใช้ในการพิจารณาและประเมิน ความเสี่ยงจะนำมาจากแผนธุรกิจขององค์กรที่มีการจัดทำขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ต่างๆของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
2. ดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหาร จัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม และยอมรับได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความ เข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมมือและร่วมกันใช้การบริหารความเสี่ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้บริการของบริษัท
4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบ การรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพจาก

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานผลการประเมินและวิธีการบริหารความเสี่ยงตลอดจนผลลัพธ์จากบริหาร ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบทุกไตรมาส

### การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในและรายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2559 โดย นางวัลดี สีบุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบบัญชี ไอวีแอล และ นางวัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
3. แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2558 ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

### 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกตต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาและปรับปรุงเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากรายงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

### 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสพบว่าไม่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

### 4. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทในกลุ่ม และรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

### 5. การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีมาก และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ

## 6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความอิสระอย่างเพียงพอ และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทมหาชน พรบ.กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดด้วยดีตลอดมา



(นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล)  
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% นายลิ้มชี มิน ถือหุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.11% และ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร 0.01%</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร และ นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ของ บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)</li> </ul>
บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน</li> <li>- ถือหุ้นโดย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) 48.87 % บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 36.24 % บมจ.ไดอิ กรุ๊ป ถือหุ้น 14.89 %</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิชิต ดิลกวิลาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ของ บจก. แลนดี้ดีเวลลอปเม้นท์</li> </ul>
บมจ.ไดอิ กรุ๊ป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างบ้านและรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายชัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บมจ.ไดอิ กรุ๊ป นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด และ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด และดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป</li> </ul>
บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านและบริการด้านวิศวกรรม</li> <li>- บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) 5.09% และถือหุ้นใน บจก.แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) 95%</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์ะพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) และ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจก.แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)</li> </ul>
บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่(Lifestyle Media)</li> <li>(1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน (ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส)</li> <li>(2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และอื่น ๆ</li> <li>- บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.มาสเตอร์ แอด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 24.96%</li> <li>- บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย ได้ส่งผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ</li> <li>1. นายชัยสิทธิ์ ภาภิรมย์ขวัญ กรรมการ</li> <li>2. นายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการ</li> <li>3. นางสาวดารณี พรณกัลลิน กรรมการ</li> </ul>

**รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน**

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่าง ๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2557	
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท	1.ถือหุ้นโดย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 49.99% บมจ.บีโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นายพิเชษฐ มณีรัตน์ 0.01% นายลิขิต มิน ถือหุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.11% 2. นายพิเชษฐ มณีรัตน์ อดีตรองกรรมการบริหารบริษัท และ น.ส.ธมนวรรณ นรินทวานิช ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1.บมจ. มาสเตอร์ แอด เข้าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร)บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสื่อป้ายโฆษณา,สถานที่เก็บอุปกรณ์และอาคารแบ่งเช่าให้ บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าพื้นที่ จำนวน 452.05 ตรม. สัญญาเช่าอายุ 3 ปีครบกำหนด 31 ก.ค. 2559	อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัททำการเช่าจากเจ้าของพื้นที่ ที่ราคา 47.50 บาท/ตร./เดือน เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	0.57	0.57	วัตถุประสงค์ของบริษัทในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของอาคารซึ่งติดมาพร้อมกับพื้นที่ ได้พิจารณาให้บริษัทย่อยเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของบริษัท โดยอัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าที่บริษัททำการเช่าจากเจ้าของพื้นที่
		2.บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จ้าง บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อป้ายโฆษณาของบริษัท	เป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นในขณะที่บริการต้องดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น	11.53	9.29	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วมเป็นผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดีขึ้น

## รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2557	
บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ประกอบธุรกิจ ให้บริการ เช่าอาคารสำนักงาน	1.ถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอด 48.87 % บจก.แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) 36.24 % และบมจ.ไดอิ กรุ๊ป 14.89 % 2.นายวิชิต ดิลกวิลาศ ซึ่งเป็น กรรมการบริหาร ของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	บมจ.มาสเตอร์แอด เช่าพื้นที่อาคารเก๊าพูลทรัพย์ 2,550.24 ตรม.  2.บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)เข้าไปค้าประกัน สินเชื่อของ บจก.แลนด์ดีเวลล อปเม้นท์ ตามสัดส่วนการถือ หุ้น	อัตราค่าเช่า 390 บาท/ตรม./เดือน และค่าไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท/เดือน  หมายเหตุ: ค่าเช่าหมายถึง ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค้าประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการถือ หุ้น เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใน กิจการ วงเงินกู้ 53 ล้านบาท ณ.31 ธันวาคม 2557 บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์มีภาระ หนี้คงเหลือ 22.20 ล้านบาท คิดเป็น ภาระหนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 48.87% เป็น จำนวนเงิน 10.85 ล้านบาท	12.69	12.52	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบ ธุรกิจตามปกติโดยราคาค่าเช่าไม่มี ความแตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น  เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ตามลักษณะธุรกิจโดยทั่วไปเพื่อ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ย่อยในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำมาสร้างอาคารสำนักงาน แห่งใหม่



## รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2558	ปี 2557	
บมจ. ไดอี กรุ๊ป	มีกรรมการร่วมกันคือ 1.นายวิชาญ มีประเสริฐสกุล 2.นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล 3.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ให้เช่าสื่อป้ายโฆษณาของ บริษัท	การกำหนดราคาเป็นไป ตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ราคาสื่อโฆษณาที่ตกลงกัน เป็นราคาตลาดที่สามารถ อ้างอิงได้	7.29	6.64	เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	- บริษัท วีจี ไอโกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ บมจ.มาสเตอร์ แอด โดยถือ หุ้นในสัดส่วน 24.96% และส่ง ผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัท จำนวน 3 ท่าน	แต่งตั้ง บมจ.วี จี ไอ โกล บอลมีเดีย เป็นตัวแทน ขายสื่อโฆษณา	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป ราคาสื่อโฆษณา ที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่ สามารถอ้างอิงได้	188.32	-	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนการขายใน ครั้งนี้จะทำให้บริษัท ได้รับ ผลประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยน knowledge sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการทำสัญญานั้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและมีการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (**Fair and at arm's Length**)
2. การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (**Arm's Length Basis**) และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติรายการ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
6. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง

## ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของ คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็น รายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นใน ระหว่าง 6 เดือน

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของ คณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศ ราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันหรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็น รายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นใน ระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ในส่วนของรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

**การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่าพื้นที่สำนักงาน** บริษัทคาดว่าจะยังคงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่า พื้นที่สำนักงาน ณ อาคารเลขที่ 24/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต่อไป

**การผลิตภาพ** ในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ที่บริษัทร่วมสามารถทำการผลิตได้ บริษัทยังคงจะส่งมอบงานให้ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุม งานและระยะเวลาในการผลิต

### ส่วนที่ 3

#### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี พ.ศ.2557

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PWC)

ปี พ.ศ.2558

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PWC)

ซึ่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2556 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2557 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

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

## งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149,291,467	16.68%	148,648,660	17.69%
เงินลงทุนชั่วคราว	14,025,321	1.57%	187,758,033	22.34%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	403,627,059	45.10%	194,088,541	23.10%
สินค้าคงเหลือ	2,889,212	0.32%	2,829,745	0.34%
เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	13,484,720	1.51%	-	0.00%
เงินให้กู้แก่กิจการอื่น	163,563	0.02%	9,127,066	1.09%
เงินปันผลค้างรับ	8,357,284	0.93%	8,946,774	1.06%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>	<b>591,838,626</b>	<b>66.13%</b>	<b>551,398,819</b>	<b>65.61%</b>
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ	32,333,437	3.61%	28,490,035	3.39%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	5,951,672	0.67%	5,951,672	0.71%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,316,836	3.95%	35,316,836	4.20%
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	156,305,458	17.47%	139,491,517	16.60%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	694,781	0.08%	151,468	0.02%
ค่าความนิยมน	13,997,552	1.56%	13,997,552	1.67%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,390,137	0.49%	4,637,008	0.55%
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	4,594,249	0.51%	10,396,473	1.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	49,517,017	5.53%	50,527,836	6.01%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>303,101,139</b>	<b>33.87%</b>	<b>288,960,397</b>	<b>34.39%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>894,939,765</b>	<b>100.00%</b>	<b>840,359,216</b>	<b>100.00%</b>

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

## งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2558		31 ธันวาคม 2557	
	(บาท)	%	(บาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	0.00%	23,000,000	2.74%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	68,132,035	7.61%	86,918,143	10.34%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน	11,208,000	1.25%	6,538,000	0.78%
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	110,683	0.01%	135,672	0.02%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,586,471	1.97%	6,279,335	0.75%
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,870,634	1.10%	10,032,602	1.19%
เงินปันผลค้างจ่าย	180,509	0.02%	136,333	0.02%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,005,943	0.34%	3,828,187	0.46%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>110,094,275</b>	<b>12.30%</b>	<b>136,868,272</b>	<b>16.29%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,695,326	0.97%	5,701,230	0.00%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	400,000	0.04%	-	0.00%
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	-	0.00%	102,291	0.01%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21,392,200	2.39%	19,295,192	2.30%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,994,718	1.01%	3,435,560	0.41%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>39,482,244</b>	<b>4.41%</b>	<b>28,534,273</b>	<b>3.40%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>149,576,519</b>	<b>19.69%</b>	<b>165,402,545</b>	<b>19.68%</b>

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	30 มิถุนายน 2558		31 ธันวาคม 2557	
	(พันบาท)	%	(พันบาท)	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,896,950	33.62%	300,896,950	35.81%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	167,084,833	18.67%	167,084,833	19.88%
กำไรสะสม		0.00%		0.00%
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	37,612,119	4.20%	30,089,695	3.58%
ยังไม่ได้จัดสรร	202,529,385	22.63%	135,681,641	16.15%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,221,512	2.37%	24,613,867	2.93%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>729,344,799</b>	<b>81.50%</b>	<b>658,366,986</b>	<b>78.34%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	16,018,447	1.79%	16,589,685	1.97%
	745,363,246	80.31%	674,956,671	80.32%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>894,939,765</b>	<b>100.00%</b>	<b>840,359,216</b>	<b>100.00%</b>

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2558		2557	
	(บาท)	%	(บาท)	%
รายได้จากการให้บริการและจากการขาย	694,396,908	100.00%	622,078,470	100.00%
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	(309,047,367)	-44.51%	(305,725,190)	-49.15%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>385,349,541</b>	<b>55.49%</b>	<b>316,353,280</b>	<b>50.85%</b>
รายได้อื่น	24,798,004	3.57%	43,708,302	7.03%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(54,640,010)	-7.87%	(67,595,184)	-10.87%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(139,013,063)	-20.02%	(128,148,942)	-20.60%
ต้นทุนทางการเงิน	(2,904,488)	-0.42%	(1,270,369)	-0.20%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,157,308	0.31%	2,519,742	0.41%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>215,747,292</b>	<b>31.07%</b>	<b>165,566,829</b>	<b>26.62%</b>
ภาษีเงินได้	(44,354,910)	-6.39%	(30,154,592)	-4.85%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>171,392,382</b>	<b>24.68%</b>	<b>135,412,237</b>	<b>21.77%</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
- สุทธิจากภาษี	-		(488,715)	-0.08%
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	201,363	0.03%	-	
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เมื่อขาย - สุทธิจากภาษี	287,350	0.04%	500,566	0.08%
การรับรู้การปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน				
ในหลักทรัพย์เมื่อขาย - สุทธิจากภาษี	(3,065,057)	-0.44%	-	0.00%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>168,816,038</b>	<b>24.31%</b>	<b>135,424,088</b>	<b>21.77%</b>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	170,654,597	24.58%	133,469,095	21.46%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	737,785	0.11%	1,943,142	0.31%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>171,392,382</b>	<b>24.68%</b>	<b>135,412,237</b>	<b>21.77%</b>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	168,078,253	24.20%	133,578,231	21.47%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	737,785	0.11%	1,845,857	0.30%
<b>รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>168,816,038</b>	<b>24.31%</b>	<b>135,424,088</b>	<b>21.77%</b>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.06		0.04	



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

งบกระแสเงินสด	2558 (บาท)	2557 (บาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	215,747,293	165,566,829
<b>ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>		
<b>จากกิจกรรมดำเนินงาน :-</b>		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,393,536	21,357,367
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(896,279)	(1,938,565)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(3,834,478)	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	959,000	-
ขาดทุนจากการต่อจ่ายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
กลับรายการค่าเผื่อการต่อจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,500,000)	-
กลับรายการค่าเผื่อการต่อจ่ายของอุปกรณ์	-	(2,276,717)
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย	20,771	389,223
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม	(2,157,308)	(2,519,742)
เงินปันผลรับ	-	-
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ	(2,118,743)	(14,671,740)
กลับรายการหนี้สิน	(1,498,222)	(5,597,969)
ค่าใช้จ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,772,701	6,885,035
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	337,823	-
ดอกเบี้ยจ่าย	2,904,488	1,836,648
ดอกเบี้ยรับ	(4,319,177)	(6,020,080)
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		
<b>สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :</b>		
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	(207,368,343)	10,510,791
- สินค้าคงเหลือ	(11,809)	10,101,228
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(308,577)	1,508,815
- ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	5,802,224	7,927,738
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,010,819	(17,013,578)
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):</b>		
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(4,956,952)	(26,802,054)
- ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(161,968)	(2,595,188)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(822,244)	(32,948)
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(675,693)	(668,724)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,248,182	927,442
<b>เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน</b>	<b>25,567,044</b>	<b>146,873,811</b>
รับดอกเบี้ย	4,235,131	6,020,080
จ่ายดอกเบี้ย	(2,539,339)	(1,270,369)
จ่ายภาษีเงินได้	(32,105,923)	(33,127,350)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(4,843,087)</b>	<b>118,496,172</b>

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

งบกระแสเงินสด	2558 (พันบาท)	2557 (พันบาท)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(35,986,105)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	174,091,899	25,677
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	500,387
เงินสดจ่ายให้กู้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(13,518,016)	-
เงินสดจ่ายให้กู้แก่กิจการอื่น	(2,500,000)	(13,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	11,463,502	3,872,934
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,541,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,689,744)	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	988,525	4,434,291
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,363,284)	(62,479,366)
<b>เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน - สุทธิ</b>	<b>119,013,882</b>	<b>(102,632,182)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	59,000,000	23,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(82,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14,202,096	12,239,230
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(6,538,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	400,000	-
เงินสดรับลูกหนี้ค้ำหุ้น	-	600,000
เงินสดจ่ายหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน	(127,281)	(132,804)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(1,000,030)	(833,000)
เงินปันผลจ่าย	(97,365,259)	(169,360,145)
<b>เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ</b>	<b>(113,428,474)</b>	<b>(134,486,719)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>742,321</b>	<b>(118,622,729)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>148,648,660</b>	<b>267,271,389</b>
<b>ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>(99,514)</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี</b>	<b>149,291,467</b>	<b>148,648,660</b>

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

วิเคราะห์อัตราส่วน		ปี 2558	ปี 2557
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	%	55.49%	50.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	31.18%	26.41%
EBITDA	%	35.29%	30.25%
อัตรากำไรสุทธิ	%	24.68%	21.77%
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE)	%	24.60%	20.00%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	%	23.65%	19.85%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	165.69%	148.06%
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์	(เท่า)	0.76	0.73
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
สภาพคล่อง	(เท่า)	5.38	4.03
สภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	4.39	4.01
การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.22	4.54
ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกหนี้การค้า	(วัน)	70.00	80.00
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	(เท่า)	0.23	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)	(เท่า)	85.25	131.33
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น</b>			
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Share)		3,008,969,500	3,008,969,500
ราคามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share)		0.25	0.22
กำไรต่อหุ้น (EPS)		0.06	0.04
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (PE Ratio)		15.87	32.00

## 14. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### ภาพรวมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 พื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนที่พลิกกลับขึ้นมาขยายตัวหลังจากหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส การลงทุนภาครัฐ การบริโภคของเอกชนและภาครัฐ ขณะที่ภาคส่งออกสินค้ายังหดตัวต่อเนื่องตลอดปี 2558 และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นไตรมาสแรกที่มีการส่งออกสินค้าและการส่งออกบริการหดตัว ต่างจากก่อนหน้านี้ที่การส่งออกสินค้าและบริการโดยรวมยังคงขยายตัวได้ในระดับต่ำ นับเป็นข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงสำคัญของไทย ส่งผลให้โดยรวมในไตรมาส 4 ของปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวเพียง 2.8% ขณะที่ในภาพรวมของปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวได้ 2.8% พื้นตัวขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัวได้เพียง 0.8%

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณา บริษัท นีส์เอ็น รายงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณาโดยรวมในปี 2558 ขยายตัวเพียงเล็กน้อยคิดเป็น 3.3% เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของเศรษฐกิจจึงเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการปรับลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ระมัดระวังการใช้จ่ายด้านการตลาดมากขึ้นและเปลี่ยนแผนการซื้อสื่อโฆษณาในระยะยาวมาเป็นซื้อสื่อโฆษณาในระยะสั้น

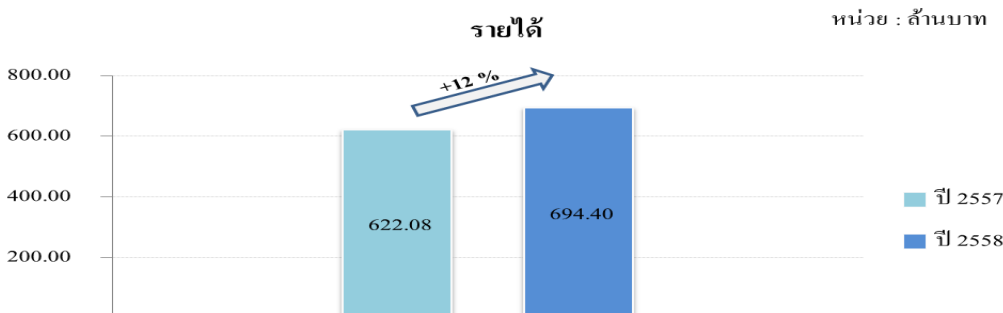
### ภาพรวมของการดำเนินงาน

โดยภาพรวมปี 2558 บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) มีรายได้รวมสุทธิ 694.40 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 170.65 ล้านบาท สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 894.94 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 149.58 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 745.36 ล้านบาท จากผลของการดำเนินงานในปี 2558 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

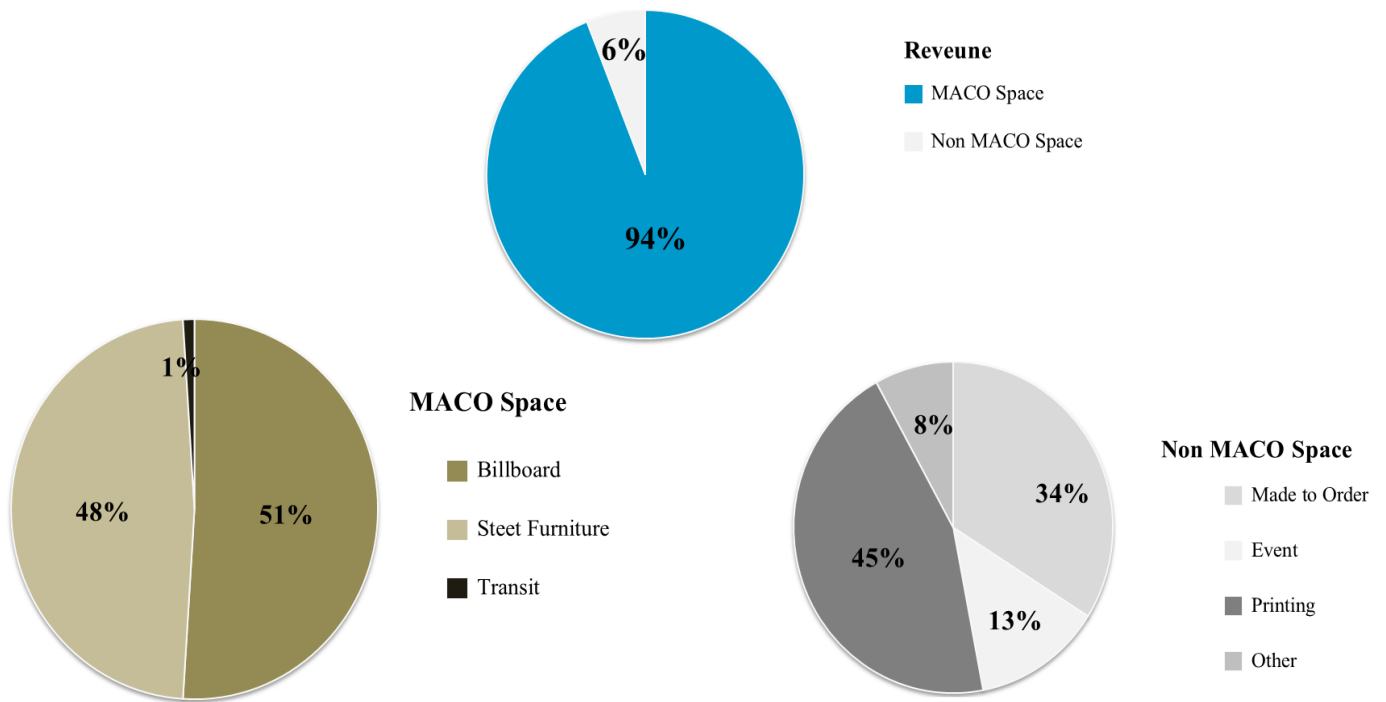
ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ในปี 2558

#### ■ รายได้

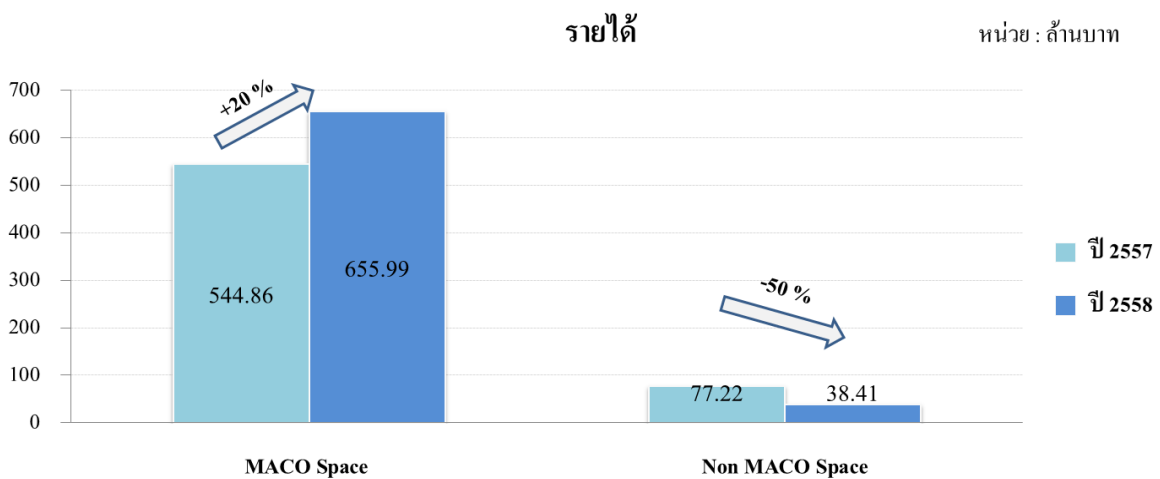


ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการและการขายรวม 694.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 72.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.63

สัดส่วนรายได้

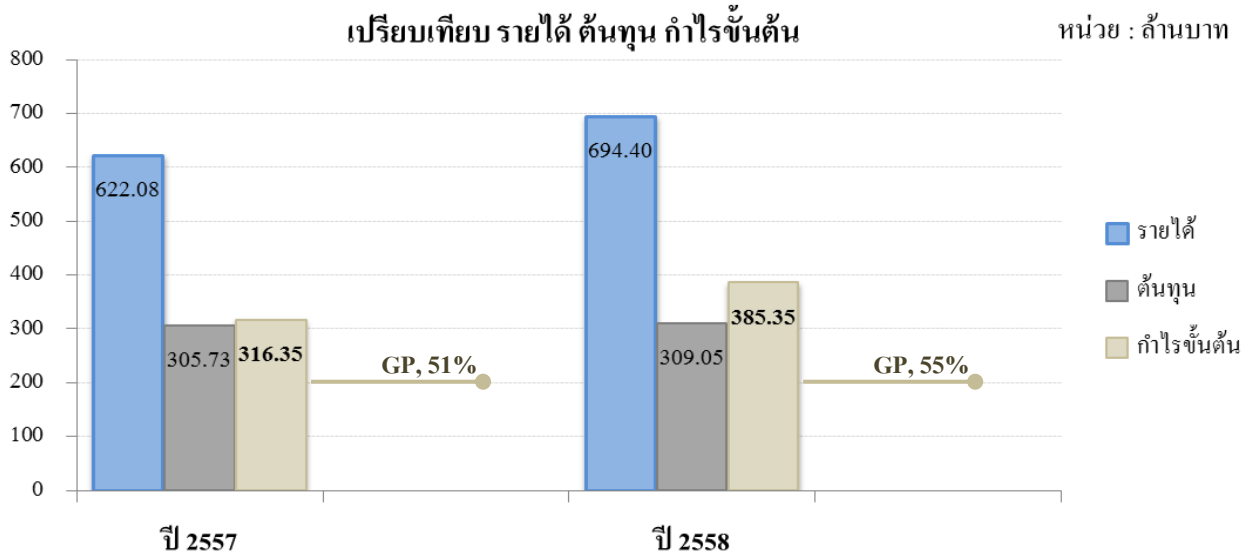


รายได้จากการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ MACO Space ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 94 และ Non MACO Space มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 6 โดย MACO Space จะประกอบไปด้วยรายได้ที่เป็นสื่อกลุ่มประเภท Billboard , Street Furniture และ Transit ส่วน Non MACO Space เป็นสื่อกลุ่มประเภท Event งาน Made to Order และงาน Printing



ในปี 2558 กลุ่ม MACO Space มีรายได้ จำนวน 655.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 111.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.40 จากการให้ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดียเป็นตัวแทนขายสื่อ ประเภท Street Furniture และ Transit และบริษัทที่มีรายได้โฆษณาจากสื่อประเภท Billboard เพิ่มมากขึ้น

ส่วนกลุ่ม Non MACO Space มีรายได้ จำนวน 38.41 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นมูลค่า 38.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.26 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวและสภาพการแข่งขันด้านราคาที่ยังคงสูงประกอบกับ ปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปในส่วนของรายได้ Maco Space ที่เป็นรายได้หลักของบริษัท



■ **ต้นทุน**

สำหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 309.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44.51ของรายได้จากการบริการและการขายรวม โดยต้นทุนหลักของธุรกิจเป็นการให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณา ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาสื่อป้ายโฆษณา ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ภาษีป้าย กระแสไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันและค่าบำรุงรักษาสื่อป้ายโฆษณา

สำหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 309.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 3.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.09 มาจากต้นทุนค่าเช่าพื้นที่สื่อใหม่ PTT ไปสเตอร์ ที่เพิ่มขึ้น

■ **กำไรขั้นต้น**

สำหรับ ปี 2558 กำไรขั้นต้น 385.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 69.00 ล้านบาท ร้อยละ 21.81 เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากการขายในสื่อ Maco space เพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อน

■ **รายได้อื่น**

สำหรับในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น 24.80 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นมูลค่า 18.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.26 เนื่องจากปี 2557 บริษัทโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์โครงการ Flyover II ที่สามารถนำทรัพย์สินมาใช้ให้ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รายได้จากรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารลดลง

■ ค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557		ผลต่างปี 2558 - 2557	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	54,640	22.68%	67,595	29.76%	(12,955)	-19.17%
ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	139,013	57.70%	128,149	56.41%	10,864	8.48%
ต้นทุนทางการเงิน	2,904	1.21%	1,270	0.56%	1,634	128.66%
ภาษีเงินได้	44,355	18.41%	30,155	13.27%	14,200	47.09%
	240,912	100.00%	227,169	100.00%		

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 54.64 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นมูลค่า 12.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.17 เกิดจากการบริหารค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 10.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.48 จาก ปี 2557 สาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

■ ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 2.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 1.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.66 เนื่องจากดอกเบี้ยการกู้ยืมตัวสัญญาใช้เงิน จากสถาบันการเงิน โดยบริษัทย่อยใน ปี 2558 เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทย่อย

■ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2558 บริษัทมี ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง คิดเป็นมูลค่า 0.36 ล้านบาท ร้อยละ 14.38 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลดลง

■ ภาษีเงินได้

ใน ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้ 44.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 14.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.09 เนื่องจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นทำให้ภาษีเงินได้ สูงขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

**ฐานะทางการเงิน**

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ผลต่างปี 2558 - 2557
สินทรัพย์			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	591,838	51,399	40,439
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	303,102	288,961	14,141
รวมสินทรัพย์	894,940	840,360	54,580

■ **ส่วนประกอบของสินทรัพย์**

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตรา 1 ต่อ 0.51 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์หมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อป้ายโฆษณา สำหรับ ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 894.94 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 591.84 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.13 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น จากปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 40.44 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 7.33 สาเหตุหลักมาจาก

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวม 163.32 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นมูลค่า 173.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.45 ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสื่อป้ายโฆษณา โครงการ PTT ไปสเตอร์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากสภาพคล่องและกระแสเงินสด) สำหรับ ปี 2558 และการลงทุนในบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวม 403.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 209.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 107.96 เพิ่มขึ้นจากรายได้ค้างรับจากการให้ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดียเป็นตัวแทนขายสื่อเป็นสำคัญ

ในส่วนของคุณภาพของลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 60 วัน ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 70 วัน และ 80 วัน ตามลำดับ ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ดังกล่าวใน ปี 2558

สำหรับอายุลูกหนี้ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ (สัดส่วนของลูกหนี้ต่อลูกหนี้รวม)

- ก่อนถึงกำหนดชำระ 65%
- ภายใน 3 เดือน 22%
- มากกว่า 3 เดือน 13%

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 13.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ทั้งจำนวน เนื่องจาก บริษัท มาโก้ เอพท์ดอร์ จำกัด (บริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ต่างประเทศ) ให้ Eyeballs Channel (บริษัทร่วมที่จัดตั้งอยู่ต่างประเทศ) กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนสื่อโฆษณา



สำหรับ ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 303.10 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.87 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 14.14 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 4.89 สาเหตุหลักมาจาก

อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวม 157.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 17.36 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.43 ส่วนใหญ่เกิดจากลงทุนในสื่อป้ายโฆษณา และโปรแกรมสำเร็จรูป

ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า รวม 4.59 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นมูลค่า 5.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.81 ลดลงเนื่องจากการตัดจ่ายตามอายุสัมปทาน

■ ส่วนประกอบของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ผลต่างปี 2558 - 2557
หนี้สิน			
รวมหนี้สินหมุนเวียน	110,094	136,868	(26,774)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	39,482	28,534	10,948
รวมหนี้สิน	149,576	165,402	(15,826)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	745,363	674,958	70,405
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	894,939	840,360	54,579

หนี้สิน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 110.09 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 39.48 ล้านบาท รวมภาระหนี้สินทั้งสิ้น 149.58 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นมูลค่า 15.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.57 สาเหตุสำคัญมาจากจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

	หน่วย : พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ผลต่างปี 2558 - 2557
หนี้สินหมุนเวียน	110,094	136,868	(26,774)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	39,482	28,534	10,948
รวมหนี้สิน	149,576	165,402	(15,826)
รวมสินทรัพย์	894,940	840,360	54,580
ส่วนของผู้ถือหุ้น	745,363	674,958	70,405
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.17	0.20	(0.03)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.25	(0.05)

การลดลงในภาพรวมของรายการหนี้สิน ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทใน ปี 2558 เท่ากับ 0.17 เท่า ลดลงจาก ปี 2557 0.03 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของกลุ่มบริษัทใน ปี 2558 เท่ากับ 0.20 เท่า ลดลงจากปี 2557 0.05 เท่า ซึ่งอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยอยู่ในระดับอัตราที่ต่ำ

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ใน ปี 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 745.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำนวน 70.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.43 สาเหตุหลักมาจากการกำไรจากการดำเนินงาน และในปี 2558 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลดังนี้

ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น/ คณะกรรมการ	ประชุมวันที่	เงินปันผล ประจำปี	ประเภทการ จ่าย	อัตราหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	วันที่จ่าย	
							เงินปันผล	หมายเหตุ
ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 2558	22 เม.ย. 58	เงินปันผล ประจำปี 2557	เงินปันผล	0.014	42,125,573	3,008,969,500	15 พ.ค. 58	จ่ายเป็นเงินสด
ครั้งที่ 3/2558 (คณะกรรมการ)	3 ส.ค. 58	ระหว่างกาล 2558	เงินปันผล	0.018	54,161,451	3,008,969,500	2 ก.ย. 58	จ่ายเป็นเงินสด

### สภาพคล่อง

#### ▪ กระแสเงินสด

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปี	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	215,747	165,567
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	16,064	(2,557)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(4,843)	118,496
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน-สุทธิ	119,014	(102,632)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	(113,428)	(134,487)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	742	(118,622)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	148,649	267,271
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(100)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	149,291	148,649

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนสำคัญจากกำไรสุทธิประจำปี และเมื่อพิจารณาร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนแล้วทำให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานทั้งสิ้น 4.84 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีใช้กระแสเงินสดดังกล่าวในการชำระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของปี 2558

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 119.01 ล้านบาท เป็นเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด 174.09 ล้านบาท และเงินสดจ่ายให้กู้ยืม 4.55 ล้านบาท และบริษัทได้ลงทุนอุปกรณ์สื่อโฆษณา รวม 50.37 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้น 113.43 ล้านบาท เกิดจากบริษัทจ่ายเงินปันผล 97.37 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโครงการต่าง ๆ จำนวน 15.34 ล้านบาท

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดของกิจกรรมด้านต่าง ๆ พบว่ากลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 0.74 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีนโยบายในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดทำมาตรการการบริหารลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้กระแสเงินสดเข้าใช้ในกิจการในจำนวนที่มากพอ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท ในปี 2558 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบกระแสเงินสด)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ผลต่างปี 2558 - 2557	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149,291	16.68%	148,649	17.69%	642
เงินลงทุนชั่วคราว	14,025	1.57%	187,758	22.34%	(173,733)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	591,838		551,399		40,439
รวมหนี้สินหมุนเวียน	110,094		136,868		(26,774)
รวมสินทรัพย์	894,940		840,360		54,580

#### ■ สภาพคล่อง

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 5.38 เท่า และ 4.39 เท่า ตามลำดับเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีรายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนลดลง จากการที่มีการชำระเจ้าหนี้การค้าและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน บริษัทได้มีการบริหารเงินสดในมือเพื่อให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ การบริหารต้นทุนของบริการ ทำให้บริษัทมีเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนระยะยสั้น เพื่อหมุนเวียนในกิจการในจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.68 ของสินทรัพย์รวม

		ปี 2558	ปี 2557
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>			
กำไรขั้นต้น	%	55.49%	50.85%
EBITDA	%	35.29%	30.25%
กำไรสุทธิ	%	24.68%	21.77%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	%	24.60%	20.00%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	%	23.65%	19.85%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	165.69%	148.06%
อัตรากาไรสุทธิ	(เท่า)	0.76	0.73
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
สภาพคล่อง	(เท่า)	5.38	4.03
สภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	4.39	4.01
การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.22	4.54
ระยะเวลาเก็บหนี้ จากลูกหนี้การค้า	(วัน)	70	80
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.23	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	85.25	131.33

## 15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 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 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายนพดล ตันศลารักษ์	กรรมการ	
2. นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	กรรมการ	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวมณวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/เลขานุการบริษัท	



ที่ สจ.2000407

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000113 (เดิมเลขที่ 40854600012) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพนพล ตัณเศลาภิรักษ์     | 2. นายไพฑูริย์ มณีรัตนะพร       |
| 3. นายธวัช มีประเสริฐสกุล     | 4. นายสุรศักดิ์ ลิ้มบุญประเสริฐ |
| 5. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล | 6. นางสาวดารณี พรรณกลิ่น        |
| 7. นายชวีล กัลยาณมิตร         | 8. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ชวีญ   |
| 9. นายไพศาล ธรสารสมบัติ/      |                                 |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพนพล ตัณเศลาภิรักษ์ นายไพฑูริย์ มณีรัตนะพร และนายชวีล กัลยาณมิตร กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราประทับของบริษัท ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ ใน

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 376,121,187.50 บาท /  
(สามร้อยเจ็ดสิบหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 300,896,950.00 บาท /  
(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 8 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

Uwami 2



Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จันทังค์ โปร่งใส ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000407



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



- คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกข้อ
- ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2000407
1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105531012208 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546/
  3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
  4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความเท็จ/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาพิจารณาฐานะ
  5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

Uwan Sittawat



Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จันทิรม์ มีรังสิส ใส้ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 82 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับเช่าซื้อ ตีอกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประภวณัติ พึ่งพิงสิน ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โอนประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตของซีอีอาร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนที่ขายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันที่สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (8) ประกอบกิจการการระดมเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (10) ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และงานโฆษณาทุกประเภท
- (11) ประกอบกิจการนำเข้า - ส่งออกและขายปลีกสินค้าทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

Ubwan



Emyongon



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จินตนาการ เป็นศิลปะในบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สล.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ใบรับท้ายหนังสือรับรอง  
นายแพทย์เขียน

(12) ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม และให้บริการด้านสาธารณูปโภคทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเหล็กป้ายโฆษณาและ  
สิ่งหัตถ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท

(14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์  
เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไม่ไฮเทค

(15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องปั้น เครื่องร้อน บอลลูน เรือเหาะ  
และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ  
โฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ และดีวีดีสื่อสารทุกชนิด

(17) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน พัฒนาการขาย ให้เช่า และการดูแลรักษาพื้นที่

(18) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว  
พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผักผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัดข้าวสาลี สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ  
น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(19) ประกอบกิจการรับซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด  
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความสะอาด  
เย็น เครื่องควว เครื่องผสม เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์  
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(20) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร  
เครื่องดื่ม สุรา นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น

(21) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย  
เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น

เพื่อจำหน่ายแบบและค่าจ้าง (แบบ 56.1) เท่านั้น

Uwan Sittakul



Signature




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับเงินไม่เสียใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ได้รับเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  


(22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องนุ่งห่มที่-คุมภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ฝ้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ทาง วิทยาศาสตร์

(23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุหายากและสิ่งมีค่า

(24) ประกอบกิจการค้ากระดาษเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การเรียน เครื่อง คำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือ สำเร็จรูป

(27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางแป้นอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของ ต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือชิ้นค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(29) ประกอบกิจการโรงสี โรงกลั่น โรงงานโม่แป้ง และอบแป้ง โรงงานต่อตัวตั้งรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและฟอกสีย้อมผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกลายรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปุ๋ย โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบ้านประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ รถยนต์

(30) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(31) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

เพื่อสนับสนุนการค้าขายของรายย่อย

Ub 








กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับงาน มีใจบริการ" Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000407 ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือ  
  
นายสมชาย ธีรชน

- (32) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (34) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่พักผ่อน สันทนาการ สวนสาธารณะ เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปภาพแร่ หลอมแร่ สำราญแร่ กระจกและกระจกอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (36) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการไนต์คลับ ไบรลิ่ง อานอบนวด กอล์ฟเทนนิส และโรงแรมหรูอื่น สถานพักผ่อน สานักกีฬา สระว่ายน้ำ
- (37) ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกนอกประเทศตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (39) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (40) ประกอบกิจการตัดผม ตัดผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (41) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (42) ประกอบกิจการสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (43) ประกอบกิจการสถานบริการนันทนาการพักผ่อน และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่น น้ำยาแก๊สน้ำดับเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่น น้ำยาแก๊สน้ำดับเพลิง สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

www.dbd.go.th







กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"พิมพ์แจ้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสารนี้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เอกสารที่แนบมา  
( ๗ )

(44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำ ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจการโฆษณา

(45) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย

(46) ประกอบธุรกิจบริการการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(47) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(48) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(49) ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณา จัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับจัดเวทีโอเพื่อควมบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬา บันเทิงกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ต จัดละคร-ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา-บันเทิงทุกชนิด

(50) ประกอบกิจการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด

(51) รับจ้างออกแบบ หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้า หรือเป็นประกันการเช่าที่จากของลูกจ้าง โดยมีใช้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์

(52) บริหารที่มีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

Uwaw 01/2/2  


Imponok



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จังหวัดมีบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสารนี้โดย DBD www.dbd.go.th -->ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือ

(Handwritten signature and stamp)

(53) ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตั้ง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติหรือพลังงานลมไฟฟ้า เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่างๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉากใยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่นๆ ที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

(54) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกประเภท

(55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด

(56) รับจ้างออกแบบคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างและโยธาทุกชนิด

(57) รับจ้างสร้างโรงงาน อาคาร และงานโยธาทุกชนิด

(58) รับจ้างทำงานเหล็ก รวมทั้งงานติดตั้งงานเหล็ก ทั้งในและนอกสถานที่

(59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

(60) รับจ้างติดตั้ง และซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด

(61) ทำการเป็นที่ปรึกษา วางแผน คำนวณ ออกแบบ รายการติดตั้งไฟฟ้าทุกชนิด

(62) ทำการคำนวณ ออกแบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน

(63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

(64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด

(65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง ไร่รีด เหล็กหล่อโลหะต่างๆ

Handwritten signature: Ubon



Handwritten signature: Jomjorn



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จังหวัด มีบริการ" Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง  
( )

- (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กิ่ง ใส หล่อ และเชื่อม
- (67) ~~เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น~~
- (68) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการก่อสร้างทุกประเภท
- (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราย หิน ด้วย
- (70) ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค-ไมไฮเทคและระบบที่ทันสมัย
- (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมถึงวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
- (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
- (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ
- (74) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างพัฒนาพื้นที่
- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่
- (76) ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่อง
- (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ
- (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อในรูปแบบอื่นๆ

เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบ 56-1/16/59

Uwan O'Thong



Improm



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับเข่า พี่น้องให้สำเร็จบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000407

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

- (79) ประกอบกิจการด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล-ผังทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่างๆ
- (80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท
- (81) การจำหน่ายให้เข้ายืมจักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานที่ยึดตามประสงค์ต่างๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง
- ๙ (82) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆของบริษัท บริษัทอื่น หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อคือซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆดังกล่าว ยกเว้นการดำเนินกิจการค้าหลักทรัพย์

DBD  
เพื่อใช้แนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 50) เท่านั้น

Ub...  
maco  
MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม ไม่จิ้มใส่ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานประเภทธุรกิจ
1. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ	56 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison USA. - Director Certification Program (DCP) 20/02 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไดอิ กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กันตนากรุ๊ป
2. นายพดล ตันศลารักษ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	56 ปี	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of Southwestern Louisiana USA. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 (ปรอ.26) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.15) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.2) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Successful Formulation&Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010 - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program2(EDP2) - หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์	3.44	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาโก้ เอพาร์ทอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ออยบอล แชนแนล
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีน แอด
					2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์	สมาคมป้ายและโฆษณา
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาโก้ไรท์ซายน์
					2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ
					2554 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
					2551 - 2554	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2551 - 2553	อุปนายก	สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
					2551 - 2552	อุปนายก	สมาคมป้ายและโฆษณา
					2550-2554	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตป้ายและโฆษณา (ASPA)
					2549 - 2550	อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2549	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ	คณะกรรมการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร					
2549 - 2550	รองนายกสมาคม	สมาคมธุรกิจป้ายเอเชีย					
2546	ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์					
2544	กรรมการ	บจก. อิงค์เจ็ทอิมเมจเจส(ประเทศไทย)					
2539 - 2554	เลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตป้ายและโฆษณา (ASPA)					
2537 - 2546	กรรมการ	บจก. แลนด์ดีวีแอลอปเม้นท์					
2535 - 2551	กรรมการ	บมจ. ไดอิ จี คอร์ปอเรชั่น					
2532 - 2552	กรรมการ	บจก. แลนด์ โขม					

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
2. นายหนพดล ตันเศวารักษ์ (ต่อ)		- หลักสูตรการวางแผนควบคุมภายในสำหรับ CEO สถาบันภาชีแท็กซ์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ - Director Accreditation Program (DAP) 7/04 - Director Certification Program (DCP) 44/04			2529 – 2530 2525 - 2527	วิศวกร วิศวกร	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บจก.แอล ซี ซี ลิมิเต็ด
3. นายพิเชษฐ มณีรัตน์	54 ปี	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	5.09	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2529 - 2531	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน	บจก.อายบอล แชนแนล บจก.มาโก้ เอพาร์ทอร์ บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.นิโก้ ธนบุรี บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) บจก. แลนด์โฮม (ประเทศไทย) HITACHI ZOSEN CO.,LTD.
4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	54 ปี	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 7/2004 - Director Certification Program (DCP) 65/05	4.99	ไม่มี	ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2549- ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2535-2545 2530 – 2531 2528 - 2530	กรรมการ กรรมการ กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ Project Manager Project Engineer	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มจ.ไดอิ กรุ๊ป บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. เอสโซ่สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง
5.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	58 ปี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง ผู้จัดการโครงการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ศาลแรงงานกลาง บจก.อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น มจ.ไดอิ กรุ๊ป

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
<b>5.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (ต่อ)</b> - กรรมการตรวจสอบ		- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program(DAP) 76/08			2552 - 2556 2548 - ปัจจุบัน 2548 -2552 2547 - 2553 2546 - 2552 2546 - 2546 2541 - 2546 2536 - 2541 2536 - 2536 2535 - 2535 2534-2535 2533-2534	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการตลาดสหรัฐ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ กรรมการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชี ประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ.ห้องเย็นเอเซียเชนซีฟู้ด บจก.ออบแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์ บจก.กูดลักซ์ บจก.อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค บจก.อีเอฟดี (ประเทศไทย) บจก.มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล บลจ.เอสบีซี วอร์เบิร์กพรีเมียร์ บจก.เบ็บซี โคล่า (ประเทศไทย) บจก.สตาร์บีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บจก.โซนี่ไทย บมจ.อลูคอน
<b>6.นายชวีล กัลยาณมิตร</b> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557	54 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต California State Polytechnic University Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
<b>7. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ</b> - กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557	74 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวชิราวุฒิมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - การศึกษามัธยมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง แห่งสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 2 - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 118/2558	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-2553 2547-2551 2543-2547 2554-2548 2538-2539 2526-2555 2526-2533 2522-2538 2522-2543 2518-2520	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการผู้ว่า เลขานุการ ส.ปปร ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สส.กรุงเทพมหานคร บก.นสพ.เดลินิวส์ กรรมการ / เลขานุการพรรค เลขานุการรัฐมนตรี	บีทีเอส แอสเสทส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บีทีเอส กรุ๊ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า สำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาผู้แทนราษฎร นสพ.เดลินิวส์ พรรคประชากรไทย กระทรวงมหาดไทย
<b>8. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	50 ปี	- Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย - Diploma in Business Study, Eastbourne Colledge of Art&Technology, United Kingdom - Mini IE จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 21/2547 - Director Certification Program(DCP) รุ่น 197/2557	ไม่มี	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2529-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ค้าปลีกไทย /ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บจก.คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ บจก.ชุนฮวดค้าปลีก

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
9.นางสาวดารณี พรณกกลิ่น - กรรมการบริษัท	51 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - Director Certification Program(DCP) รุ่น 204/2558	ไม่มี	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ.วิจิไอ โกลบอลมีเดีย
					2543 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.วิจิไอ โกลบอลมีเดีย
10. นายวิชุด ดิลกวิลาศ - กรรมการบริหาร	77 ปี	-อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครปฐม - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 33/05	4.57	ไม่มี	2524-2542	ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
					2506-2524	หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
					2505-2506	หัวหน้างาน	บจก.กระสอบไทย
11.นางสาวธมพรพรรณ นรินทวานิช - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	52 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารและพัฒนาเมือง รุ่นที่ 3 (มหานคร 3 ปี 2557) - หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ปี 2557 (SET-S1) - Role of the Compensation Committee 16/2013 - Director Accreditation Program (DAP) 76/08 - Director Certification Program (DCP) 177/13 - TLCA Executive Development Program (EDP 9/55) - Finance for non Finance Director 17/2010 - Corporate Secretary Program รุ่นที่ 12/48	0.005	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาโก้ เอพาร์ทอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ออยบอล แชนแนล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โอเพนเพลย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
					2556-2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.มาสเตอร์ แอด
					2556	คณะทำงานจรรยาบรรณ	ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
					2554-2555	นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
					2548-2553	ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
2544-2547	รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด					
2539 - 2543	ผจก.ส่วนบัญชี	บมจ.มาสเตอร์ แอด					
2532-2533	พนักงานบัญชี	สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซซิเอตส์					
2529-2532	ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บจก. วิศวะทัศน์ท์					

หมายเหตุ: 1. กรรมการรายที่ 2 และ กรรมการบริหาร รายที่ 11 ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน(EJIP) ตามมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 1) และ 13 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 2)

**เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหาร บมจ.มาสเตอร์ แอด (ต่อ)**

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทาง		สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท %	ประสบการณ์ทำงาน		
		การศึกษา			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1.นายจุฑา จารุบุญย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)	58 ปี	- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  - Finance for non Finance Executive KM School (ปี 2551)		0.007	2556-2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจสัมพันธ์	บมจ. มาสเตอร์แอด
					2547-2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. มาสเตอร์แอด
					2541-2557	ผู้จัดการทั่วไป	โรงเรียนธุรกิจการบิน
					2533-2541	ผู้จัดการ	แปซิฟิก เลเธอร์
2.นายณัฐสิทธิ์ ทิพากร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์ (CCO)	57 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์		0.005	2550-2557	Chief Innovative Officer	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)
					2547-2549	General Manager	บจก.เดนทูลัส
					2546-2547	Creative Director	บจก.เบทส์
					2539-2546	Creative Director	บจก.โลว์เวิลด์ไวด์
					2533-2539	Creative Group Head	บจก.ฟาสท์แอนด์เวอรี่ไทซิ่ง
					2528-2533	Senior Copywriter	บจก.ลีโอเบอร์เนทท์
					2527-2528	Copy Writer	บจก.ฟาสท์แอนด์เวอรี่ไทซิ่ง
3.นายนิทัศน์ ตั้งแสงประทีป ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการลงทุน (CIO)	53 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  - พาดิษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ไม่มี	2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์
					2554-2558	กรรมการผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์และบริหาร	บจก.ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
					2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจพาณิชย์	บจก.พูนผล
					2547-2552	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน	บจก.สิทธิพันธ์
					2538-2547	กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารรายชื่อที่ 1 และ รายที่ 2 ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน(EJIP) ตามมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 1) และ 13 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 2)

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

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4. นางอุไรวรรณ บุญรัตพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารบุคคลากร (CPO)	43 ปี	-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (MPA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Quality and Standard Program สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ปี 2555) - TLCA Executive Development Program (EDP 13) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Chief People Office 5/58 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ Pims	0.007	2556 - 2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหาร สำนักงานและงานบุคคล	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2553 - 2555	ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2546 - 2552	รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2545 - 2546	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2542 - 2545	ผจก.ส่วนบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
				2540- 2542	ผจก.แผนกบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์แอด
5.นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ	47 ปี	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.030	2552--2558	Manager Director	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
				2548-2552	Senior Business Development	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
				2545-2548	Senior Product Supervisor	บจก.เฮงเคิลไทย
				2538-2545	Product Manager	บมจ.จาด้าแมท
				2537-2538	Marketing Executive	บจก.นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้
				2535-2537	Sales Representative	บมจ.จาด้าแมท

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารรายที่ 4 และ 5 ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน(EJIP) ตามมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 1) และ 13 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 2)



## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม
		บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	บจก. มาโก้ ไรท์ ซายน์	บจก. แม็กซ์ ครีเอทีฟ	บจก. กรีน แอด	บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจ เจส (ประเทศไทย)	บจก. โอเพ่น เพลย์	บจก. มาโก้ เอาร์ทอรั	บจก. อายบอล แชนแนล	บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	C,ID,CAC									
2. นายพนดล ตันศลารักษ์	D,CE,CEO	D	D	D	D				D	D
3. นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร	D, E	D				D			D	
4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	D, E	D								
5. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ID,AC									
6. นายชวิล กัลยาณมิตร	D									
7. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	D									
8. นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	D									
9. นายไพศาล ธารสารสมบัติ	ID,AC									
10. นายวิฑิต ดิลกวิลาศ	E									D
11. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	E, CFO , S	D			D	D	D	D		

หมายเหตุ: C= ประธานกรรมการบริษัท, D=กรรมการ, ID=กรรมการอิสระ, CAC=ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC=กรรมการตรวจสอบ, CE=ประธานกรรมการบริหาร, E= กรรมการบริหาร, CEO= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, S=เลขานุการบริษัท, CFO=ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

### เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ :	นางสาววัลดี สีนุญเรือง
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 ไชยยศ 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.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546-2551	บริษัท ไทยไทโย จำกัด
พ.ศ. 2545-2546	บริษัท ขอนแก่น เอ็ม.ดี.เอฟ.บอร์ด 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 -