



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	22
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
8. โครงสร้างการจัดการ	3
9. การกำกับดูแลกิจการ	16
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	41
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	42
12. รายการระหว่างกัน	49
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	10
15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	16

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

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

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดการกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์:

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสื่อออกบ้านคุณภาพที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดทั่วประเทศและอาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และช่องทางตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ:

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมียม ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อออกบ้านกับช่องทางสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ

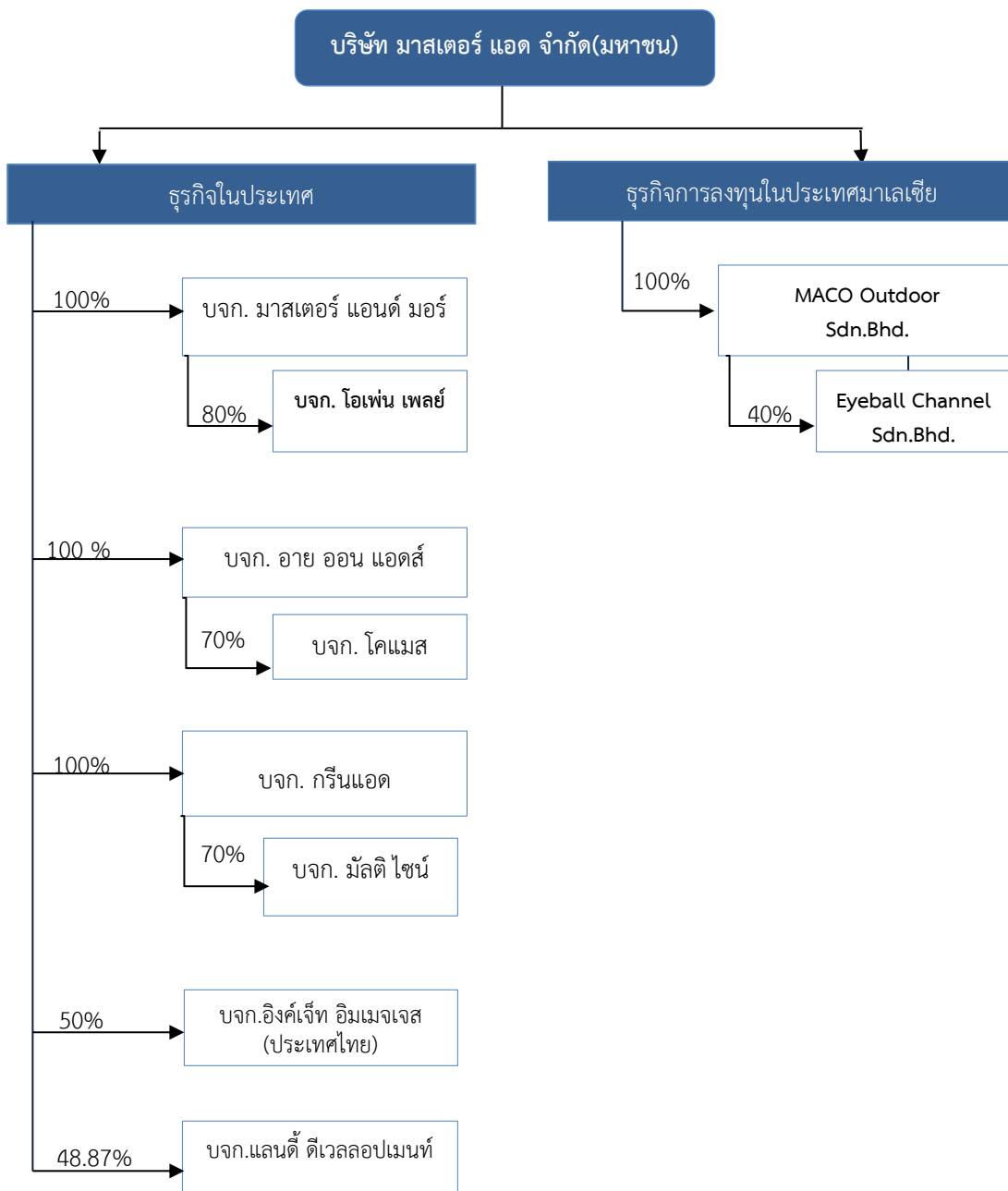
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	เดือน	เหตุการณ์
2531	กุมภาพันธ์	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
2539	สิงหาคม	จัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอสดี จำกัด ประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เพื่อประกอบธุรกิจผลิตภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิงค์เจ็ทและสนับสนุนงานผลิตสื่อโฆษณาสำหรับบริษัทในกลุ่ม
	กันยายน	จัดตั้งบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”) ร่วมกับบริษัท เคลียร์ชานแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสื่อป้ายโฆษณานอกบ้านขนาดเล็ก และในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ เป็น 100%
2544		ขยายธุรกิจไปสู่การบริหารพื้นที่โฆษณาบริเวณเสาดอมอโต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด และต่อมาในปี 2548 ได้ขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่โฆษณาบริเวณเสาดอมอโต้สะพานข้ามแยก โดยได้รับสิทธิในการบริหารจาก กรุงเทพมหานคร
2546	กันยายน	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “MACO” โดยเริ่มเข้าซื้อขายวันแรก ในวันที่ 29 กันยายน 2546
2553	พฤศจิกายน	จัดตั้งบริษัท กรีน แอด จำกัด (“กรีน แอด”) ร่วมกับ บริษัท วีบีจี จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อสนับสนุนงานผลิตสื่อของบริษัทในกลุ่ม และในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน กรีน แอด เป็น 100%
2556	กันยายน	ย้ายเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
2557	พฤษภาคม	บริษัท วิจิไอโกลบอล มิเดีย จำกัด(มหาชน) (“VGI”) ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านผ่านการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ในจำนวน 751 ล้านหุ้น หรือ 24.96% ของหุ้นทั้งหมด
	กันยายน	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.1 บาท โดยราคาหุ้นใหม่ ซึ่งปรับตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในวันนั้น เริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557
	พฤศจิกายน	มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“โอเพ่น เพลย์”) จำนวน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 80% ของหุ้นทั้งหมด โอเพ่น เพลย์ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการบริการสื่อโฆษณาภายในสถานีบริการน้ำมันปตท. จีพีพี ทั่วประเทศไทย
2558	เมษายน	ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณากลางแจ้งไปยังประเทศมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท มาโก้ เอาร์ทอร์ จำกัด ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าลงทุน 40% ในบริษัท อายบอล ชาแนล จำกัด (อายบอล ชาแนล)
2559	พฤษภาคม	VGI ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท จำนวน 375 ล้านหุ้น (หรือ 12.46%) ทำให้ปัจจุบัน VGI มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 1,126 ล้านหุ้น (หรือ 37.42%) กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ภายหลังการควบรวมกิจการ VGI และ MACO ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรภายในประเทศและอาเซียนได้เป็นอย่างดี

2559	สิงหาคม	เข้าลงทุนใน บริษัท มัลติ ไชน่ จำกัด (“มัลติ ไชน่”) ในสัดส่วน 70% ผ่าน กรีน แอต บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% มัลติ ไชน่ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยมีจำนวนป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 860 ป้าย ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีป้ายโฆษณามากกว่า 2,000 ป้ายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย กลายเป็นผู้ให้บริการในตลาดสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
	กันยายน	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 334 ล้านบาท ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Ashmore OOH Media Limited ในราคาขายหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 427.5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ มัลติ ไชน่ ต่อมา บริษัทฯ ได้นำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 334 ล้านบาท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,343 ล้านบาท ■ กรีน แอต เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 99 ล้านบาท ที่ราคาพาร์ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการ มัลติ ไชน่ ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ กรีน แอต จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 5 ล้านบาท
2560	มีนาคม	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท อาย ออน แอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าซื้อสิทธิการเช่าและโครงข่ายโฆษณา จำนวน 72 โครงข่าย จากบริษัท เอาร์ท ออฟ โสม มีเดีย จำกัด จำนวน 30 โครงข่าย และจากบริษัท เอาร์ทอว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 42 โครงข่าย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 154 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโฆษณารวมไปถึงลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้เช่ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย
	มิถุนายน	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท อาย ออน แอตส์ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด เข้าลงทุน 70% ในบริษัท โคแมส จำกัด (“โคแมส”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 335 ล้านบาท โคแมสเป็นผู้ประกอบกิจการป้ายโฆษณากลางแจ้งที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี ครอบคลุมการทำเลตติดตั้งป้ายโฆษณาใจกลางย่านธุรกิจสำคัญ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็นป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่จำนวน 113 ป้าย กระจายอยู่ 23 จังหวัดและป้ายดิจิทัล 7 ป้าย ใน 5 จังหวัด รวมมีมูลค่ากำลังการผลิตสื่อ ทั้งสิ้น 200 ล้านบาท การเพิ่มเครือข่ายในครั้งนี้ทำให้ MACO ขึ้นเป็นผู้นำสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีกำลังการผลิตสื่อในมือกว่า 1,400 ล้านบาท และมีพื้นที่ให้บริการกว่า 140,000 ตารางเมตร
	กรกฎาคม	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่การสร้างเครือข่ายสื่อดิจิทัล โดยการนำพื้นที่บริเวณหัวเมืองหลักในต่างจังหวัดของ บริษัท มัลติไชน่ จำกัด (“มัลติไชน่”) มาปรับเปลี่ยนเป็นป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จำนวน 21 ป้าย
	พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> ■ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 จำนวนทั้งสิ้น 96 ล้านบาท ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 3,439 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

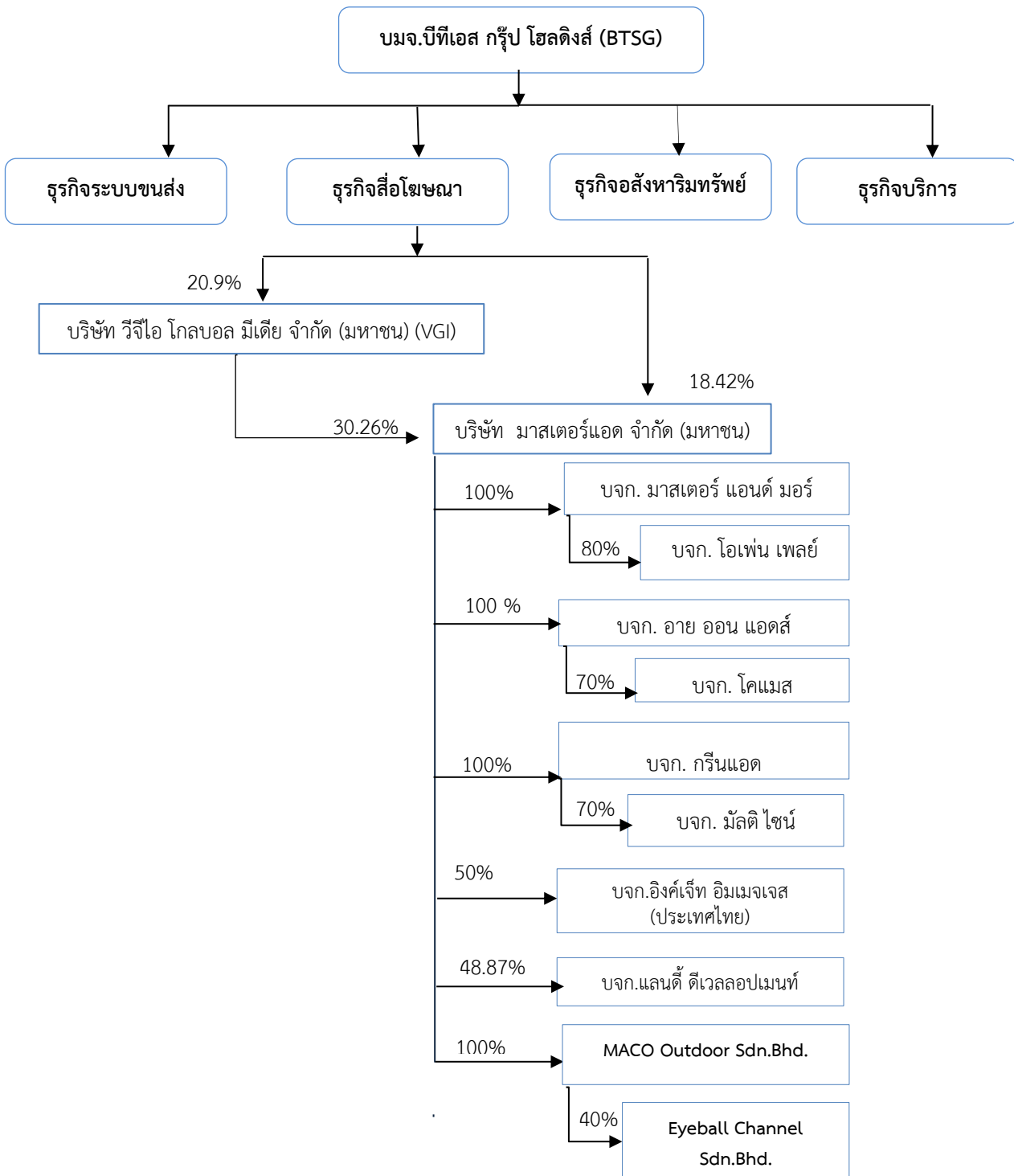
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 30.26% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัลมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 51.0% และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 20.9% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560) ทำให้ บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในกลุ่มบริษัท BTSG ซึ่งถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (โดยถือหุ้นผ่าน VGI) ในสัดส่วนรวมกันประมาณ 48.68 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายละเอียดความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่



หมายเหตุ: (ความร่วมมือทางธุรกิจ และการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามรายละเอียดหัวข้อ การร่วมงานกับผู้ร่วมงาน (Partner) ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ หน้า 13)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	2558		2559		2560	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
รายได้จากการบริการ	617.46	85.85	646.52	85.88	851.50	88.83
รายได้จากการผลิต	76.77	10.67	88.12	11.70	80.58	8.40
รายได้จากการขายสินค้า	0.17	0.02	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	24.80	3.45	18.22	2.42	26.40	2.77
รวมรายได้	719.19	100	752.86	100	958.48	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กว่า 29 ปีของการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมไปถึงขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังพื้นที่ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบริการสื่อโฆษณากลางแจ้งที่ครบวงจรมากที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบัน MACO ให้บริการสื่อโฆษณาหลากหลายประเภท ทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทัล โดยมีจุดติดตั้งสื่อกว่า 2,000 จุด กระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้บรรลุแผนกลยุทธ์ก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณา ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด (“มัลติ ไซน์”) ซึ่ง มัลติ ไซน์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ที่มีสื่อโฆษณาภายใต้การบริหารจัดการกว่า 860 ป้าย ติดตั้งในท่าอากาศยานทั่วประเทศ การควบรวมครั้งนั้น ช่วยยกระดับให้ MACO ก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ หลังจากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่ออีกขั้นด้วยการเข้าควบรวมกับบริษัท โคแมส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่มีจุดเด่นคือการมีเครือข่ายที่ผสมผสานทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อโฆษณาดิจิทัล โดยมีสื่อโฆษณาภาพนิ่งประเภทบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จำนวน 113 ป้ายและสื่อโฆษณาดิจิทัลบิลบอร์ดขนาดใหญ่ จำนวน 7 ป้าย เป็นการเติมเต็มเครือข่ายสื่อของ MACO ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ MACO กลายเป็น “Nationwide OOH Media Platform” อย่างแท้จริง

สินค้าและบริการของ MACO สามารถแบ่งตามประเภทของสื่อได้ 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด 2) สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 4) สื่อโฆษณาในต่างประเทศ และ 5) สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์

1. สื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ด

MACO ถือเป็นผู้นำให้บริการสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดรายแรกๆ ที่บุกเบิกการสร้างสื่อประเภทบิลบอร์ด โดยสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1) ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ 1.2) ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางบริเวณต่างจังหวัด และ 1.3) ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท. จิฟฟี่ โดยมีจำนวนรวมกันกว่า 1,229 ป้าย ติดตั้งในทำเลที่มีศักยภาพสูง มีการจราจรหนาแน่นและง่ายต่อการมองเห็น ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทำเลจุดติดตั้งสื่อที่กระจายตัว ทำให้สื่อโฆษณาเหล่านี้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าลูกค้าสื่อที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

1.1 ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดตั้งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ทางด่วน จุดเชื่อมต่อของหัวเมืองหลัก รวมไปถึงย่านธุรกิจสำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสื่อประเภทนี้ทั้งหมด 254 ป้าย ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1.2 ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลาง

การขยายกิจการของกลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปยังหัวเมืองหลักของประเทศรวมถึงการเติบโตของสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญที่กระจายตัวออกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่จังหวัดที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่าว ที่มีมากขึ้น MACO เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงได้วางฐานเครือข่ายสื่อโฆษณาในต่างจังหวัดเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้

ป้ายบิลบอร์ดขนาดกลางที่บริษัทฯ ให้บริการ ติดตั้งตามแยกสำคัญในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ย่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น ย่านการค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และย่านการศึกษา โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 735 ป้าย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

1.3 ป้ายโฆษณาภายในปั๊มน้ำมันปตท. จิฟฟี่

MACO ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการบริหารสื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ (Lightbox) จำนวน 240 ป้าย กระจายตัวครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันปตท. จิฟฟี่ กว่า 139 สถานี ทั่วประเทศไทย

2. สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์

สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น ทั้งในแง่ทำเลติดตั้งสื่อและเทคนิคการนำเสนอ เจาะกลุ่มลูกค้าสื่อที่ต้องการส่งต่อแคมเปญทางการตลาดในพื้นที่ใจกลางเมือง สื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ถูกติดตั้งบริเวณริมทางเท้าหรือริมถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เจาะกลุ่มเป้าหมายคนเมือง คนทำงานในย่านธุรกิจการค้า ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมือง โดยสื่อสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ MACO ได้รับสิทธิในการบริหารประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาบริเวณเสาต่อม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณากว่า 188 ป้าย บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 แห่ง และ 2) สื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยก กรุงเทพมหานครได้มอบสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อประเภทนี้ให้แก่บริษัทฯ โดยปัจจุบันสื่อโฆษณาบริเวณใต้สะพานข้ามแยกมีจำนวน 306 ป้าย ติดตั้งภายใต้สะพานข้ามแยก 19 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

3. สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา คือความแพร่หลายของการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นถูกสนับสนุนด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับแคมเปญการตลาด บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสร้างเครือข่ายดิจิทัลเพื่อคงความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1) ดิจิทัลบิลบอร์ด

บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนบิลบอร์ดภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไพร้มโลเคชั่นบางส่วนให้กลายเป็นดิจิทัลบิลบอร์ด และเริ่มเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน MACO ให้บริการดิจิทัลบิลบอร์ดทั้งสิ้น 35 ป้าย กระจายอยู่ในจังหวัด ยุทธศาสตร์ 31 จังหวัด เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต และระยอง ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักของแต่ละภาค MACO ให้ความสำคัญในการเลือกทำเลในการติดตั้งสื่อ โดยจะมุ่งเน้นจังหวัดหัวเมืองที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นและมีกำลังซื้อสูง โดยพื้นที่ติดตั้งสื่อทั้งหมดจะอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนมีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่นเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญการตลาดของลูกค้าสื่อจะได้รับความสนใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนในท้องถิ่นอย่างแน่นอน

2) สื่อโฆษณา อร่อย อร่อย

สื่อโฆษณารูปแบบ TV LED ความคมชัดสูง จำนวน 250 จอ ติดตั้งอยู่ภายในร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากกูรูด้านอาหารที่มีชื่อเสียงจากสื่อมากมาย รองรับบริการโฆษณาทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่อให้ลูกค้าได้สื่อสารกับกลุ่มคนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

4. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ

MACO ได้ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังต่างประเทศครั้งแรกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพจากประเทศมาเลเซีย โดยรวมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้า ภายใต้ชื่อบริษัท อายบอล ซาแนล จำกัด (“อายบอล ซาแนล”) เพื่อที่จะประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน เครือข่ายสื่อของ อายบอล ซาแนล ตั้งอยู่ในบริเวณหลวงสายหลักของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ถนนสายหลักที่เชื่อมสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์และตัวเมือง รวมไปถึงย่านธุรกิจการค้าและสถานที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์

ไม่เพียงแต่ให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า MACO ยังมีบริการสื่อโฆษณาประเภทงานสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า เช่น การก่อสร้างโครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ งานออกแบบและดีไซน์ การสร้างสีสันประกอบเรื่องราวให้กับตึก โดยการฉาย Projector การสร้างแบบจำลอง (Mock up) รวมถึง Event กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของงาน ทำให้งานมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำ

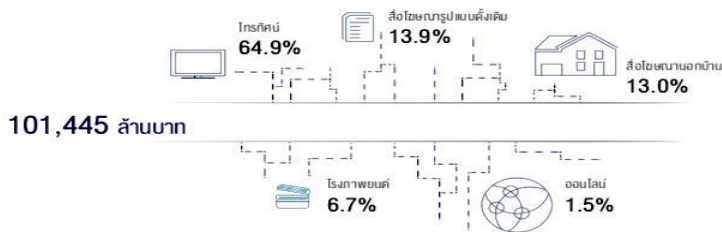
2.2 การตลาดและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 สะท้อนจากตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจ (“GDP”) ที่เติบโตถึง 3.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560¹ (GDP โต 3.3% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559)หนุนโดยการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 การส่งออกเติบโต 5.3% ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเติบโต 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

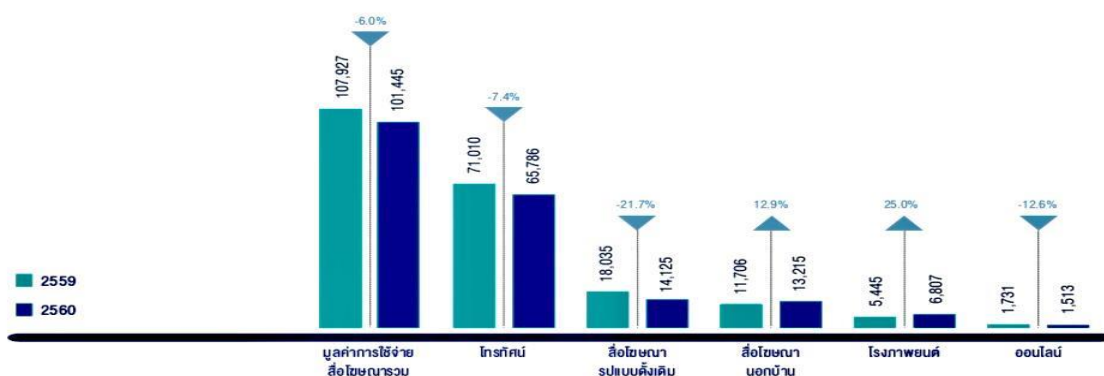
อย่างไรก็ตามมูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาสำหรับปี 2560 ปรับตัวลดลง 6.0% จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 101,445 ล้านบาท² สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกิจกรรมรีนเรจที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อไว้อาลัยแก่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมไปถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเม็ดเงินโฆษณาในสื่อรูปแบบดั้งเดิม (Conventional Media) โดยกลุ่มโทรทัศน์ (โทรทัศน์ ดิจิทัลทีวี และเคเบิลทีวี) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึง 64.8% ปรับตัวลดลง 7.4% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 65,786 ล้านบาท ตามมาด้วย สื่อโฆษณารูปแบบดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 13.9% ปรับตัวลดลงมากถึง 21.7% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 14,125 ล้านบาท ในขณะที่สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Media) ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการอยู่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับอุตสาหกรรมรวม เติบโตกว่า 12.8% มาอยู่ที่ 6,391 ล้านบาท

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในภาพของการดำเนินชีวิตประจำวันและรูปแบบการบริโภคสื่อของผู้บริโภคในปัจจุบัน หลังจากทีโทรศัพท์มือถือ (หรือสมาร์ตโฟน) เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึ้น มูลค่าโฆษณาต่างตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดังกล่าว จึงทำให้มีการจัดสรรงบประมาณจากสื่อโฆษณารูปแบบดั้งเดิมไปยังสื่อโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ เพื่อคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยมีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาบางส่วนจะย้ายจากสื่อกลุ่มโทรทัศน์ และสื่อโฆษณารูปแบบดั้งเดิมเข้าสู่สื่อโฆษณานอกบ้าน (สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน และสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า) และสื่อโฆษณาดิจิทัลและออนไลน์

ข้อมูล 1 : ส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยปี 2560



ข้อมูล 2 : มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาในประเทศไทย ปี 2560 เทียบกับ ปี 2559 (ล้านบาท)



¹ ธนาคารแห่งประเทศไทย

² บริษัท เดอะ นีลเสน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

2.3 กลุ่มลูกค้าของบริษัท

1. บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)

ปัจจุบัน บริษัทตัวแทนโฆษณาไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการติดต่อกับบริษัทสื่อโฆษณาเพื่อซื้อพื้นที่สื่อเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดและวางแผนการใช้บิลบอร์ดที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและออกมาประสบความสำเร็จตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมของบริษัทตัวแทนโฆษณา ทำให้พวกเขามองหาบริษัทฯ ที่มีเครือข่ายสื่อคุณภาพ เหมาะสมกับแคมเปญการตลาด และสามารถส่งต่อแคมเปญไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา คิดเป็น 63% ของรายได้รวม

2. เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct Customer)

นอกเหนือจากลูกค้าประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณา กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯยังรวมไปถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงที่มีความต้องการลงสื่อโฆษณากับบริษัทฯ ลูกค้าลักษณะนี้จะติดต่อกับบริษัทฯโดยไม่ผ่านบริษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาตามรายละเอียดและรูปแบบที่ได้ตกลงกัน โดยในปี2560ที่ผ่านมามีรายได้จากกลุ่มเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยตรง คิดเป็น 37% ของรายได้รวม

เปรียบเทียบสัดส่วนลูกค้า ประจำปี 2560

สัดส่วนลูกค้า	จำนวนลูกค้า(ราย)	%
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)	68	30
เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง (Direct)	152	66
หน่วยงานภาครัฐ	9	4

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สัดส่วนรายได้ลูกค้า 10 รายแรก ต่อรายได้รวม (%)	44.92	71.54	54.58

3. ช่องทางการจัดจำหน่ายและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางการจัดจำหน่ายและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทในหลากหลายช่องทาง เพื่อเชื่อมโยงบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสื่อโฆษณาของบริษัทฯและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ ช่องทางการให้ข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ยังช่วงอำนวยความสะดวกแก่พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น ปัจจุบัน บริษัทฯ บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

1) การเผยแพร่ข้อมูลบริษัทผ่านสื่อต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยการจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ข้อมูลเบื้องต้นของสื่อโฆษณารวมถึงแสดงภาพและจุดติดตั้งสื่อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ VDO Presentation เพื่อแนะนำบริษัทฯ โดยได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook (Fanpage) และ Youtube และให้ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2) พนักงานขายของบริษัท

ภายหลังจากการได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะสอบถามความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้นและจัดส่งความต้องการให้กับฝ่ายการขายและการตลาด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสื่อโฆษณาแต่ละประเภท นอกจากนั้น ฝ่ายการขายและการตลาดยังทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน เพื่อเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า ผ่านการใช้งานเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ และได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการขายซึ่งอธิบายรายละเอียดโดยเบื้องต้นของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา

3) สื่อโฆษณาของบริษัท

บริษัทฯ ได้ต่อยอดประโยชน์ของการมีเครือข่ายสื่อโฆษณาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการนำสื่อโฆษณาของบริษัทฯ มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารถึงลูกค้าและคนภายนอก โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อบริษัทและเบอร์โทรศัพท์ไว้บนสื่อโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าที่พบเห็นและสนใจลงโฆษณาสามารถติดต่อเข้าหาบริษัทฯ ได้โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น การติดตั้งข้อมูลพื้นฐานของบริษัทฯ ไว้บนสื่อโฆษณายังเป็นจุดสังเกตุดึงดูดให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดย MACO ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสื่อโฆษณาทุกชิ้นของบริษัทฯ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยเมื่อพบเห็นจุดบกพร่องของสื่อโฆษณา พนักงานสามารถแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายควบคุมดูแลได้ทันที เพื่อที่ฝ่ายควบคุมดูแลจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในทันที

4. นโยบายราคา

การกำหนดราคาการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาและการผลิตงานสื่อโฆษณาจะคำนึงถึง 4 ปัจจัยหลักได้แก่ 1) จุดติดตั้งสื่อโฆษณา 2) ต้นทุนการผลิตสื่อ 3) ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ 4) ปริมาณการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า เนื่องจากจุดติดตั้งสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาค่าเช่าสื่อโฆษณาในอัตราที่สูง ในด้านของต้นทุน บริษัทฯ มีการกำหนดราคาการผลิตสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงส่วนประกอบที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านของประเภทสื่อ ขนาด และความละเอียดของงาน ต้นทุนการเช่าสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณา และต้นทุนการก่อสร้างสื่อโฆษณานั้นๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคำนึงถึงต้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านต้นทุนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับสื่อชิ้นนั้นโดยตรง เช่น ค่าผลิตสื่อ ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีป้าย ค่าบำรุงรักษา รวมถึงต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้

2.4 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท

การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่บริษัทฯ ยึดมั่นมา ยาวนาน โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนและทบทวนแผนงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในการสร้างรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่ง รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติ ได้แก่

1) การหาพื้นที่ติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาที่มีศักยภาพ

พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาที่ดีและเหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่อง การสรรหาและกำหนดพื้นที่ติดตั้งเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่คอยประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เดิมและค้นหาพื้นที่ ใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีการ สรรหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ทำวิจัยอย่างละเอียดถึง ปริมาณความหนาแน่นของชุมชนใน แต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านจำนวนประชากรและการจราจร และตรวจนับสถิติยอดการเข้าถึงผู้ชม (Eyeball) ในแต่ละจุด เพื่อให้มั่นใจ ในคุณภาพของทุกจุดติดตั้ง โดยจุดติดตั้งของบริษัทฯ มีการกระจายตัวครอบคลุมหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งใจกลางเมือง กรุงเทพมหานครอย่างใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส ใต้ทางยกระดับ ตลอดจนช่องทางด่วนยกระดับ บริเวณถนนมอเตอร์เวย์มุ่งสู่สนามบิน แห่งชาติสุวรรณภูมิและถนนเชื่อมต่อจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาไปยังพื้นที่ชานเมือง และในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการกระจายตัวของชุมชน ซึ่งการขยายตัวนี้จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา ปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดติดตั้งสื่อป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด ที่เป็นแหล่งธุรกิจ หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

2) การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาที่มีอยู่

สมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันและมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ในยุคนี้ MACO ตระหนักถึงทิศทางการใช้งานสื่อโฆษณาในอนาคตและมองเห็นโอกาสที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรหลักอย่าง VGI และ Rabbit Group ทำให้ MACO สามารถนำความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายรวมถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถวัดผลได้ อย่างแม่นยำ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อให้สื่อโฆษณาที่มีสามารถเชื่อมต่อสื่อออนไลน์ เช่น เทคโนโลยี Beacon และ Geofencing เพื่อให้เกิด Interactive ระหว่างสื่อกับกลุ่มเป้าหมาย

3) การคำนึงถึงคุณภาพของชิ้นงานและการให้บริการเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่มีคุณภาพจะสามารถสร้างความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า และนำมาซึ่งการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จึง ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทฯ ในเครือทำหน้าที่ในการผลิตภาพโฆษณา ซึ่งทำให้สามารถ ควบคุมคุณภาพของงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับในบางชิ้นงานที่ได้มีการจ้างบริษัทอื่น ๆ ให้ทำการผลิต บริษัทฯ มีฝ่ายผลิตโฆษณา ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งในเรื่องของสี รูปแบบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและตรงตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังคงเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประทับใจและมอบความรู้สึที่อบอุ่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยังเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยอด แปรนณและสร้างความเป็นหนึ่งในใจลูกค้า

4) การร่วมงานกับผู้ร่วมงาน (Partner) ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

การร่วมงานกับผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยี และแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ อาทิ

1) บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI)

VGI ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 1,041 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 30.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ VGI นับเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน ที่มีเครือข่ายสื่อครอบคลุม 5 พื้นที่สำคัญประกอบด้วย 1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน 3) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (ผ่านการบริหารงานของ MACO) 4) สื่อโฆษณาในสนามบิน และ 5) การสาธิตสินค้า นอกจากนี้ VGI ยังได้ก้าวเข้าไปในธุรกิจบริการด้านดิจิทัลผ่านการควบรวม กับ Rabbit Group หลังจากที่ MACO ได้เข้าควบรวมกิจการกับ VGI ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา MACO และ VGI ได้ริเริ่มความร่วมมือระหว่างบริษัทในหลายด้าน เช่น 1) MACO ได้แต่งตั้งให้ VGI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสื่อโฆษณา ประเภท สตรีทเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ บริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2558 2) MACO และ VGI ได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กรและ ระดับปฏิบัติ การ และ 3) MACO และ VGI ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการขายและการตลาดซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น MACO ยัง ได้ พันธมิตรอย่าง **Rabbit Group** ซึ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ VGI โดย Rabbit Group เป็นผู้ให้บริการออฟไลน์และออนไลน์ แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ที่มีฐานข้อมูลกว่า 3.2 ล้านคน และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนงานขาย, การ ผลิตและวางแผนสื่อเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดย MACO VGI Rabbit และบริษัทอื่นๆในเครือ ได้ร่วมกันคิดค้น การเสนอขายสื่อโฆษณาในรูปแบบของ Bundle Package ผสมผสานระหว่างสื่อออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีการนำสื่อ โฆษณาของ MACO เข้าร่วมในแพคเกจซึ่งช่วยให้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายสื่อได้มากขึ้นและมีอัตราการใช้งานสื่อสูงขึ้น

2) JUPITER SMART TECHNOLOGY

พันธมิตรผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระบบการส่งสัญญาณibeacon จาก บริเวณเสาตอม่อใต้ บีทีเอส เพื่อเชื่อมโยง แบบ O2O (Offline to Online) มายัง สมาร์ทโฟน ของผู้รับชมสื่อของบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น คนเมืองหลวงที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในแนวรถไฟฟ้า บีทีเอส บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับ ibeacon ดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเข้าถึงโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

3) บริษัท เคลียร์ ชาแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากประเทศอังกฤษ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดที่มีความหลากหลายในการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ

4) บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศมาเลเซีย) จำกัด

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์ภาพโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับงานพิมพ์ ได้ทั้งในรูปแบบงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการผลิตงานโฆษณากับลูกค้า บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ทำสัญญาและทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงประเภทสื่อป้ายโฆษณา ระยะเวลาในการโฆษณา รูปแบบ รายละเอียดของงานโฆษณา โดยส่วนใหญ่บริษัทจะรับผลิตงานโฆษณาตามแบบที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ เพื่อลดขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณา
- 2) หลังจากนั้นบริษัทจะส่งผ่านขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาต่อยังบริษัทอื่น เพื่อทำการผลิตงานตามแบบที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการผลิตงานโฆษณาเอง แต่จะใช้ทีมงานของบริษัทควบคุมคุณภาพ และเวลาในการผลิต โดยเฉพาะงานผลิตภาพด้วยมือที่ใช้แรงงานคนเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้ว ว่าการจ้างผลิตงานโฆษณา มีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการลงทุนในเครื่องจักร และทำการผลิตเอง อีกทั้งสื่อป้ายโฆษณาในแต่ละประเภท เหมาะกับลักษณะภาพพิมพ์ที่แตกต่างกัน และ ในช่วงที่บริษัทรับงานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก การกระจายงานให้ผู้ผลิตภาพโฆษณาหลายรายทำให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ ร่วม ลงทุนกับ Inkjet Images (M) Sdn.Bhd. จากประเทศมาเลเซียเพื่อจัดตั้งบริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ทำการผลิตภาพโฆษณาระบบพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้ในการงานโฆษณา ดังนั้นในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท โดยส่วนใหญ่บริษัทจะส่งมอบงานให้บริษัทร่วมดังกล่าว เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิตได้ดี แต่เงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการค้าปกติ ซึ่งบริษัทไม่มีข้อสัญญาและข้อผูกมัดในการส่งงานใดๆทั้งสิ้น และหากปริมาณของงานภาพพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท มีมากขึ้นจนมีสาระสำคัญบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ นอกจากนี้บริษัทมีการส่งมอบงานผลิตภาพโฆษณาแก่ผู้ผลิตรายอื่น ได้แก่ บริษัท วี อาร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท พี.เอส. เอ้าท์ดอร์ โพรดักชั่น จำกัด และ บริษัท โปรดีเซล จำกัด เป็นต้น
- 3) บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณาจะผลิตงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-30 วันในการทำการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อป้ายโฆษณาหลังจากทำการผลิตเสร็จแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของงานโฆษณา ให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุไว้ ทั้งในด้าน ขนาด วัสดุ สี และรูปแบบ
- 4) ต่อจากนั้นผู้ผลิตงานโฆษณาจะติดตั้งงานโฆษณาในสื่อป้ายโฆษณาตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- 5) ภายหลังจากติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา ฝ่ายผลิตโฆษณาจะรายงานผลการติดตั้งพร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานให้เป็นที่พอใจที่ระบุไว้ในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อฝ่ายขายรับรองความถูกต้องของงานแล้วส่วนลูกค้าสัมพันธ์จะนำภาพสื่อป้ายโฆษณาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดส่งให้ลูกค้าพร้อมจดหมายแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการ
- 6) เมื่อครบกำหนดการติดตั้งงานโฆษณาบริษัทจะรื้อถอนชิ้นงานโฆษณาออกจากจุดติดตั้ง โดยกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในชิ้นงานโฆษณา เนื่องจากมักจะไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้อีกกรณีที่กรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนชิ้นงาน เป็นผู้รื้อถอนและจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

การผลิตงานโครงการ หรือชิ้นงานพิเศษ

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

การพัฒนาสื่อโฆษณา

ในการพัฒนาสื่อโฆษณาบริษัทมีการจัดทำแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด ดังรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 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) สรรหา Supplier ในการดำเนินการก่อสร้าง ที่ผ่านการกำหนดคุณสมบัติและขอบข่ายงาน เพื่อคัดสรร Supplier ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ขณะเดียวกันจะทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาเบื้องต้น (Pre-sale) ของฝ่ายขายเพื่อผลตอบแทนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
- 8) ดำเนินการก่อสร้างสื่อโฆษณา
- 9) ประสานงานกับฝ่ายผลิตภาพโฆษณาด้านการผลิต วัสดุที่ใช้ และพันธมิตรด้านการผลิต
- 10) ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาแก่ลูกค้า
- 11) ฝ่ายขายและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ
- 12) ผู้จัดการโครงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

การให้บริการหลังการขาย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการหลังการขายภายใต้นโยบาย MAX SERVICE โดยบริษัทจัดส่งรูปถ่ายป้ายโฆษณาที่แล้วเสร็จให้ลูกค้ารับทราบ พร้อมขึ้นงานโฆษณาหลังลูกค้ามีการตรวจรับมอบงาน ตลอดจนรายงานสภาพสีของป้ายโฆษณาให้แก่ลูกค้าทุกรายได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการ โดยทีมงานฝ่ายผลิตงานโฆษณา จะตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ ความเรียบร้อย ความส่องสว่างของไฟฟ้าในสื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อการจัดทำจดหมายรายงานสภาพสีป้ายโฆษณาพร้อมรูปถ่ายให้แก่ลูกค้าได้รับทราบตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการและตรวจสอบแก้ไขสภาพป้ายโฆษณาให้ทันท่วงที เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าและบริการสูงสุด บริษัทจึงได้จัดให้บริการสายด่วน Hotline โทร 081-811-9811 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งสภาพป้ายชำรุด ชัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง และในกรณีที่ลูกค้าครบสัญญาเช่าป้ายโฆษณา ทางฝ่ายการขายและการตลาดจะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลสนับสนุนเพื่อกระตุ้นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดการใช้บริการสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในภาพรวม ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ประเด็นที่นำมาใช้ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงจะนำมาจากแผนธุรกิจขององค์กรที่มีการจัดทำขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ต่างๆของบริษัท และจะมีการติดตามผลรายงานการประเมินผลและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนผลลัพธ์จากบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2560 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกยังไม่มีแนวโน้ม และตลาดทุนยังมีความผันผวน ประกอบกับราคาน้ำมันของตลาดโลกลดลง รวมถึงการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ และขาดกำลังซื้อ แม้รัฐบาลจะออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมผลักดันให้เกิดเมกะโปรเจกต์จำนวนมากก็ตาม แต่ในขณะที่ราคาน้ำมันของตลาดโลกลดลงก็ไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลดลงแต่อย่างใด ประชาชนยังมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย การบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ลดลง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศ และส่งผลต่อยอดขายของหลายธุรกิจ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจมีข้อจำกัด อีกทั้งมีการชะลอตัวและการงดการใช้สื่อโฆษณาในไตรมาสสุดท้ายของปีอีกด้วย ผู้ประกอบการมีการพิจารณาการใช้งบสื่อโฆษณาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มอุปโภคบริโภค เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พบว่าการชะลอตัวดังกล่าวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากลูกค้าอีกจำนวนมากของบริษัทก็ยังคงมีการวางแผนการซื้อสื่อและใช้สื่อโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้มีการแข่งขันจากสื่ออื่นมาใช้สื่อโฆษณาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ลดลงซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัย ทั้งภายในและภายนอก แต่บริษัทยังสามารถลดความเสี่ยงและบริหารสภาพคล่องในการชำระหนี้จากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนลูกหนี้ค้างชำระหรือการตั้งสำรองหนี้ ของบริษัทไม่ได้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกำหนดเวลารวมถึงบริษัทยังสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อข้อกฎหมายควบคุมป้ายโฆษณาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังมีคณะทำงานในการติดตามการปรับปรุงของข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับป้ายโฆษณาโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบก่อสร้างโดยใช้วิศวกรผู้ออกแบบที่มีคุณภาพและดำเนินการให้บริษัทตรวจสอบโครงสร้างอาคารและป้ายโฆษณาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองป้ายโฆษณาทุกป้ายของบริษัทและได้ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.1) รวมถึงการประสานงานกับสมาคมป้ายโฆษณา เพื่อรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้ายทุกป้าย เพื่อเป็นการลดโอกาสความเสียหายที่ต้องชดเชยจากเกิดการอุบัติเหตุบริษัทยังได้ทำประกันภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลภายนอก อีกด้วย

3. ความเสี่ยงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและ Online

ในปี 2560 การใช้งบประมาณสำหรับสื่อออนไลน์ หรือ Digital Advertising มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจาก แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อดิจิทัลมีเดีย ออนไลน์ อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยสื่อดังกล่าวเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากมีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตา และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสื่อโฆษณาดิจิทัลสามารถตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีสื่อโฆษณาหลักๆ เป็นป้ายโฆษณาภาพนิ่ง (Static) เป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการพัฒนาสื่อเดิมที่มีอยู่และเพิ่มสื่อใหม่ๆ ให้เป็นสื่อดิจิทัลที่มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้สัญจรไปมามากขึ้น โดยสื่อโฆษณาดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายใน 3 ปี ซึ่งสื่อบางส่วนมีการเปิดการขายไปยังลูกค้าบ้างแล้ว โดยลูกค้าให้ความสนใจกับสื่อดังกล่าว เป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า สื่อดิจิทัลของบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทเอเจนซีรายใหญ่

ในธุรกิจสื่อโฆษณา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเอเจนซี โดยเอเจนซีจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าและบริการในการเจรจาต่อรองซื้อขายสื่อโฆษณา ดังนั้นเอเจนซีจึงมีบทบาทสำคัญในธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากเอเจนซีไม่แนะนำให้เจ้าของสินค้าและบริการมาใช้สื่อโฆษณาของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับเอเจนซีที่สำคัญทุกราย โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าพบลูกค้าเอเจนซีทุกรายเพื่อชี้แจงนโยบายการค้า และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมากับลูกค้า รวมถึงเข้าร่วมนำเสนอสื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทฯ เพื่อให้เอเจนซีได้รับทราบ บริษัทฯ มีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับลูกค้าเอเจนซีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอเจนซีหลายรายยังมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯ จะเพิ่มเครือข่ายสื่อป้ายโฆษณาของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ สื่อโฆษณาที่เป็นดิจิทัล สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบตกแต่งเมือง (Street Furniture) และป้ายโฆษณาขนาดเล็กและใหญ่ตามจุดที่มีผู้รับชมจำนวนมากทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ สามารถตอบสนองลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณา ในด้านของความคุ้มค่าและความมีประสิทธิภาพของการใช้งบโฆษณา บริษัทฯ จึงเชื่อว่า สื่อโฆษณาใหม่ของบริษัทฯ จะได้รับความนิยมและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานการให้บริการกับลูกค้า ที่อย่างต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการตรวจสอบและดูแลการซ่อมแซมสื่อโฆษณา รวมถึงการรายงานสภาพป้ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันกับคู่สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการทำซื้อโครงป้ายจากพันธมิตรที่เป็นเจ้าของโครงป้ายมายาวนาน ทำสัญญาเช่าโครงป้ายและพื้นที่ติดตั้งป้ายระยะยาวกับผู้ประกอบการเจ้าของพื้นที่สื่อโฆษณาและเจ้าของพื้นที่ติดตั้งป้าย เพื่อให้บริษัทมีพื้นที่การให้บริการสื่อโฆษณาที่มั่นคง เป็นระยะเวลานาน และป้องกันไม่ให้อุปสรรคเข้ามาแย่งพื้นที่โฆษณาของบริษัท จึงมีบางส่วนที่ทำให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในค่าเช่าในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าตลอดอายุของสัญญา อย่างไรก็ตามการทำสัญญาเช่าพื้นที่ในระยะยาวกับเจ้าของพื้นที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากกว่าที่จะเป็นความเสี่ยง เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนจากสื่อโฆษณา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสัญญาอย่างเหมาะสม โดยทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาบริษัทฯ จะมีการทบทวนต้นทุนค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าโครงป้าย ให้สอดคล้องกับรายได้อยู่เสมอ

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่ออายุสัมปทานภาครัฐและสัญญาเช่าพื้นที่เอกชน

ปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ พื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณา ซึ่งได้มาจากทั้งสัญญาสัมปทานการเช่าพื้นที่จากภาครัฐ และสัญญาเช่าพื้นที่ของเอกชน เนื่องจากบริษัทจะต้องมีภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาเหล่านั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ได้ หรือการบอกเลิกสัญญา หากผู้ให้เช่ามีความจำเป็นต้องใช้สถานที่เช่า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัท และฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่มีการทำกับคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งระมัดระวังในการเช่าใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา รวมถึงการเข้าแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงที กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของสัมปทานและเจ้าของพื้นที่ อีกทั้งบริษัทฯ มักได้รับการต่ออายุสัมปทานและสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลตอบแทนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัท ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

ในการลงทุนสร้างสื่อใหม่ๆ หากสื่อโฆษณาดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ หรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือเหตุใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวได้อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน บริษัทฯ จะใช้วิธีเจรจาต่อรองและการบริหารต้นทุน เพื่อลดความเสียหายจากการไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ รวมถึงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายและราคา ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริษัทแม่คือบริษัท VGI ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสื่อโฆษณาที่หลากหลายทำให้สามารถจัด Package การขายและ Bundle สื่อ เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้สื่อของบริษัทได้มากขึ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการด้านสื่อป้ายโฆษณา ดังมีรายละเอียด มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ภาระการค้ำประกันเงินกู้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน 6 แปลง*)	บริษัท	35,317	ใช้ที่ดินที่ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ. เพชรบุรี จำนวน 3 แปลงค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ จำนวน 98 ล้านบาท
อาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	11,575	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัท/บริษัทย่อย	7,829	ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	6,348	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	1,969	ไม่มี
โครงป้ายโฆษณา	บริษัท/บริษัทย่อย	371,522	ไม่มี
สื่อโฆษณาอื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่มี
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บริษัท/บริษัทย่อย	71,822	ไม่มี
อื่น ๆ	บริษัท/บริษัทย่อย	-	ไม่มี
รวม		506,382	

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

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

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	เป็นเจ้าของ	43.971	ไม่มี

หมายเหตุ: ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนได้แก่ ระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะพิจารณาสัดส่วนในการลงทุนเป็นรายๆ ไปโดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจ ถ้ามีโอกาสประสบความสำเร็จและสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่มากที่สุดที่บริษัทจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบาย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในคดีที่อดีตพนักงานบริษัทฯ ได้เรียกค่าเสียหายกับบริษัทฯ ต่อศาลแรงงานกลาง กรณีถูกเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ต่อสู้คดี และฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายต่อศาลเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศาลได้มีคำพิพากษา ให้อดีตพนักงานจ่ายค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 22,510,658.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่าย ให้แก่อดีตพนักงานเป็นจำนวนเงิน 149,747.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบันฝ่ายอดีตพนักงานได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลตามกระบวนการต่อไป
- 2) ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ในคดีที่บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ฟ้องต่อศาลแพ่งให้ บริษัท บอลลูน อาร์ท จำกัด ชำระค่าเสียหาย กรณีผิดสัญญาจ้างทำของ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 169,770 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา บริษัทฯ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืน และต่อมาบริษัทฯ ได้ฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ	: บมจ. มาสเตอร์ แอด
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000113
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและบันเทิง
ตลาด	: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	: บริการ
หมวดธุรกิจ	: สื่อและสิ่งพิมพ์
ทุนจดทะเบียน	: 409,521,187.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 343,891,036.60 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,438,910,366 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	: www.masterad.com

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	: โทรศัพท์ 02 273 8639 Email address: Pornpimol@masterad.com; ir@masterad.com
เลขานุการบริษัท	: โทรศัพท์ 02 938 3388 ต่อ 480 , 487 Email address: tamonwan@masterad.com; sukjai@masterad.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02 009 9000 Fax.02 009 992
----------------------	--

ผู้สอบบัญชี	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
สำนักงาน	: เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร	: 0-2264-0789-90

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 โทรสาร 02 938 3486-7 Website: www.masterad.com	20,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100
2	บจก. อาย ออน แอดส์ (ชื่อเดิม บจก.มาโก้ ไรท์ซายน์)	1.ถือหุ้นในบริษัท โคแมส จำกัด 2.บริหารสื่อโฆษณา บิลบอร์ด และสื่อโฆษณาดิจิทัล	เลขที่ 28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 , โทรสาร 02 938 3486-7	5,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100
3	บจก. กรีนแอด	ถือหุ้นใน บริษัท มัลติไซน์ จำกัด	เลขที่ 1 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388, โทรสาร 02 938 3486-7	401,000,000 บาท และยังไม่ได้ชำระ 99,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	100
4	บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าอาคารสำนักงาน	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388	40,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	48.87
5	บจก. อิงค์ เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาด้วยระบบอิงค์เจ็ท	เลขที่ 28/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 936 3366 โทรสาร 02 936 3636 Website: www.inkjetimagesthailand.com	6,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	50

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

	นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	ทุนชำระแล้ว (บาท)	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
6	บจก.โอเพ่น เพลย์	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิต สื่อโฆษณาทุกประเภท	เลขที่ 77/37 ซอยเพิ่มสิน 24/1 ถ.สุขาภิบาล 3 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 938 3388 , โทรสาร 02 938 3486-7	5,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	80 (ถือโดย บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์)
7	บจก. มัลติ ไชน์	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิต สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย	34/13-14 หมู่10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลา ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02 441 1761 2, โทรสาร 02 441 1763 Website: www.multisign.co.th	14,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	70 (ถือหุ้นโดย บจก.กรีนแอด)
8	บจก.โคแมส	ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ภายนอกที่อยู่อาศัย	เลขที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 938 3388 โทรสาร 02 938 3486-7	5,625,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	70 (ถือหุ้นโดย บจก.อาย ออน แอดส์)
9	MACO Outdoor Sdn. Bhd.	ประกอบธุรกิจ Holding Company ในประเทศมาเลเซีย	No.52, 1 st Floor, Jalan SS 21/58 Taipan Damanasara 47400 Petaling Jaya Selangor MALAYSIA	200,000 ริงกิต (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ริงกิต)	หุ้นสามัญ	100
10	Eyeball Channel Sdn. Bhd.	ประกอบธุรกิจให้บริการและผลิต สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยใน ประเทศมาเลเซีย	G-1-11, Jalan PJU 1A/3 Taipan Damanasara 47301 Petaling Jaya Selangor MALAYSIA	500,000 ริงกิต (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ริงกิต)	หุ้นสามัญ	40 (ถือหุ้นโดย MACO Outdoor Sdn.Bhd.)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 409,521,188 บาท เรียกชำระแล้ว 343,891,037 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,438,910,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ¹	1,040,710,300	30.26
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	633,533,700	18.42
3	NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT	333,517,400	9.70
4	นายพนตล ตันตลารักษ์	105,031,999	3.05
5	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	66,061,600	1.92
6	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Mid/Small Cap อิควิดี	43,710,800	1.27
7	นายเจษฎา บูรณพันธ์ุศรี	38,500,000	1.12
8	น.ส.พรรัตน์ มณีรัตน์นะพร	34,171,600	0.99
9	J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	33,954,900	0.99
10	กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	32,961,700	0.96
	รวม	2,362,153,999	68.69

หมายเหตุ:

¹บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 30.26% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้านและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 51.0% และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 20.9% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

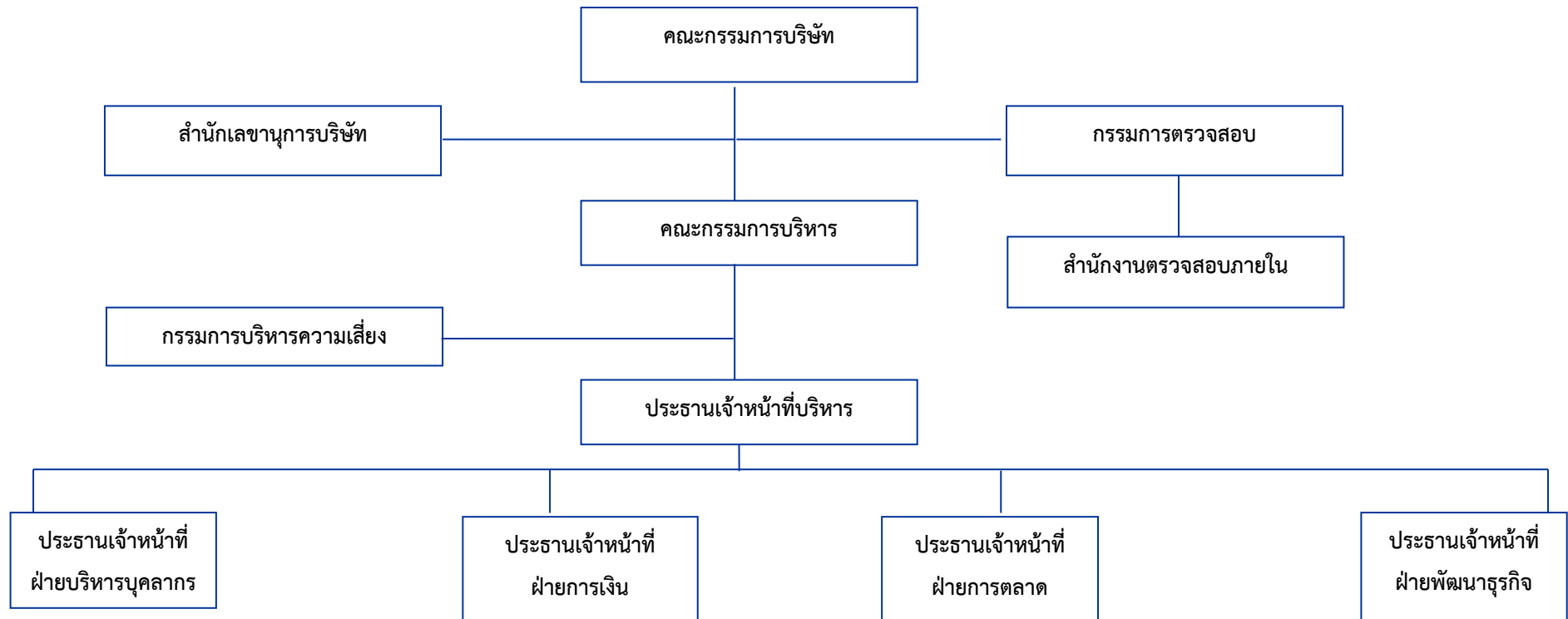
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2558	2559	2560
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	111.41	99.16	149.53
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	170.65	102.00	220.86
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ปันผลระหว่างกาล	3,008.96	3,008.96	3,342.97
- ปันผลประจำปี	3,008.96	3,342.96	3,438.91
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.018	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	54.16	54.16	60.17
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.011	0.018
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	90.27	36.77	61.90
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2560			
- เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท)	0.048	0.029	0.036
- จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	144.43	90.93	122.07
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	129.64 %	91.71 %	81.64 %
- งบการเงินรวม	84.64 %	89.15 %	55.27 %

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2560	
		จำนวนครั้งที่มิสทิชเข้า ร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายมานะ จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท	7	7
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	7
3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	6
4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	5
5. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ	7	7
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ	7	6
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ	7	5
8. นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	6
9. นางสาวดารณี พรธณกลีน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	7

หมายเหตุ:

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

“นางศุภรานันท์ ตันวิรัช นางสาวดารณี พรธณกลีน นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ และนายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท”

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายภคณัฐ ภูมิชีขานันท์*	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
3.	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ
5.	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร

หมายเหตุ

* นายภคณัฐ ภูมิชีขานันท์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2560

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ 31/01/60 (หุ้น)	อัตราส่วนการถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ 31/12/60 (หุ้น)	อัตราส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายมานะ จันทนียังยง	-	-	-	-
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	359,190	0.011	885,534	0.026
3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	-	-	-
4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	30,000	0.001	30,000	0.001
5. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	-	-	-	-
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	394,480	0.012	394,480	0.012
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	-	-	-	-
8. นายชวิล กัลยาณมิตร	-	-	-	-
9. นางสาวดารณี พรธณกลิน	-	-	-	-
10. นายญาณิสร์ ทิพากร	288,703	0.009	155,054	0.005
11. นายภคณัฏฐ์ ภูมิชิษานันท์	-	-	-	-
12. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	256,415	0.008	136,520	0.004
13. นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	586,015	0.018	734,920	0.022
14. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	340,203	0.010	142,845	0.004
15. นายพิภพ โมกขาว	-	-	22,344	0.001
รวม	2,255,006	0.067	2,501,697	0.073
จำนวนหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	3,342,969,500		3,438,910,366	

หมายเหตุ:

- รวมหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการรายที่ 2 และรายที่ 11-15 เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (EJIP)
- นายพิภพ โมกขาว ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายภคณัฏฐ์ ภูมิชิษานันท์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อ 8 มกราคม 2561 กรรมการบริหารเมื่อ 12 มกราคม 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทและมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น พยายาม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม

- จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

3) บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของคณะกรรมการ ประจำปี 2558-2560

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-	-	9	2,520,000.00
เบี้ยประชุม	11	770,000.00	16	1,330,000	3	195,000.00
ค่าบำเหน็จ	9	1,250,000.00	9	1,180,000	9	1,000,000.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
รวม		2,020,000.00		2,510,000		3,715,000.00

หมายเหตุ: งบประมาณค่าเบี้ยประชุมปี 2560 จำนวน 3,700,000 บาท จ่ายจริง 3,715,000 บาท จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท เนื่องจาก ในปี 2560 ได้กำหนดการประชุมกรรมการตรวจสอบไว้จำนวน 4ครั้ง ประชุมจริง 5 ครั้ง

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2560 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่ .	ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท	รวมค่าตอบแทน รายเดือน + ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
1	นายมานะ จันทนยิ่งยง	480,000.00	-	480,000.00	200,000.00	680,000.00
2	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	240,000.00	-	240,000.00	100,000.00	340,000.00
3	นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	240,000.00	-	240,000.00	100,000.00	340,000.00
4	นายชวลิต กัลยาณมิตร	240,000.00	-	240,000.00	100,000.00	340,000.00
5	นางสาวดารณี พรรณกลีน	240,000.00	-	240,000.00	100,000.00	340,000.00
6	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	240,000.00	-	240,000.00	100,000.00	340,000.00
7	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	360,000.00	75,000.00	435,000.00	100,000.00	535,000.00
8	คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	240,000.00	75,000.00	315,000.00	100,000.00	415,000.00
9	นายชลัช ชินธรรมมิตร	240,000.00	45,000.00	285,000.00	100,000.00	385,000.00
	รวมค่าตอบแทน	2,520,000.00	195,000.00	2,715,000.00	1,000,000.00	3,715,000.00

8.5 บุคลากร

8.5.1 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประเภท เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯ เลือกลงใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

8.5.2 ด้านข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย ภายใต้การรองรับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 รายแรกของประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าบริการและบุคลากร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์มด้วยสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีเครือข่ายครอบคลุมทำเลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับออนไลน์และช่องทางสื่อสารการตลาดได้ทุกช่องทาง เพื่อตอบสนองแผนการตลาดของลูกค้า โดยมีธรรมาภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงาน บริษัทฯ ได้เพิ่มความหลากหลายของช่องทางในการสรรหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรสำหรับรองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กร และเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร และทีมงาน ได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามตำแหน่งงานเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัคร การวัดทัศนคติในการทำงาน วัดความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข กล่าวคือได้ทำงานที่ตนเองถนัดและรักในงานที่ทำ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมาทำร่วมเป็นทีมงานโดยใช้เครื่องมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์อีกด้วย รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่เป็น Key Person ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานสรรหาเชิงรุกเพิ่มเติม เช่น โครงการ Friends get Friends หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ การร่วมบรรยายในสถาบัน การศึกษาชั้นนำเพื่อให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับหลายสถาบัน การศึกษา

ด้านการบริหารผลงานและค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานโดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยนำระบบ Key Performance Indicator (KPI) รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม MACO Culture “Make Different, Adaptive, Care & Optimist” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ตามหลักการจ่ายผลตอบแทนแบบ Performance Based Pay เหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา

การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯ เลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้องค์ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับบุคลากรเดิม

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นแก่บุคลากรใหม่นับแต่ก้าวแรกที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรและทำให้สามารถปรับตัวสำหรับการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข
- การจัดทำแผนการเรียนรู้งานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยร่วมกับหน่วยงาน ต้นสังกัด และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแผนและติดตามวัดผลการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (On the Job Training) โดยจะประกอบไปด้วยการสอนงานในหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรอื่นๆที่เป็นไปตามการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง จนกว่าจะครบระยะเวลาการทดลองงาน รวมถึงการสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนการผ่านทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของตำแหน่งงานและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้ รวมถึงหลักสูตรด้านสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
- การเรียนรู้ผ่านระบบ Learning Center ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ Core Business Process เช่น ความรู้ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ความรู้เกี่ยวกับภาษีpay โฆษณา หลักความปลอดภัย และความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยบุคลากรใหม่สามารถเรียนรู้ได้ในลักษณะ Web-Based Learning ผ่านคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารทุก Platform

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเดิม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับเปลี่ยน โอนย้าย ตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนา ดังนี้

- การพัฒนาตาม Training Roadmap ตามระดับของตำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การพัฒนาบุคลากรโดยเน้น Core Business Knowledge เช่นความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับการขาย เป็นต้น
- การพัฒนาบุคลากรตาม Individual Development Plan (IDP) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 1. การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายในที่มีทักษะ ความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ตามทักษะและความชำนาญของวิทยากร เพื่อให้พนักงานๆ ในองค์กรได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 2. การจัดโครงการ Knowledge Sharing โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์โดยตรงให้แก่พนักงานในองค์กร
 3. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร ตามแผน Training Roadmap & IDP
 4. การจัดส่งคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ บริษัทคู่ค้า และงาน Exhibition ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการพัฒนาและประสิทธิผลของการนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามวัดผล สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมพัฒนาและการนำไปใช้ ผ่านทางหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาอีกด้วยการดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้เป็นไปอย่างจริงจังในทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความเหมาะสมและทันสมัยในทุกปี
- บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีกรอบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (MACO Culture) โดยได้จัดให้มีการสื่อสาร ไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออกซึ่งตามวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ ผ่านช่องทางของการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมในหลากหลายช่องทาง และการประเมิน 360 องศา พร้อมการสื่อสารคะแนนย้อนกลับไปยังพนักงานเป็นรายบุคคลและรายหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้รับทราบผลการประเมิน พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้มีการนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานต่อไป

การพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงานในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย โดยในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ยังครอบคลุมไปถึง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีการเติบโตไปพร้อมๆกัน ความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ในอนาคต โดยเน้นการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง และการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับพนักงาน และหัวหน้างาน เพื่อให้พนักงานได้มีการรับรู้ถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่งงานในอนาคต รวมถึงระยะเวลาที่มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอีกด้วย

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับของพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลากร แต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการพิจารณาให้มีความเติบโตก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงการดูแลด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานในเครือทุกคนอย่างเท่าเทียม

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร ระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วนั้น ยังจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและช่วยให้พนักงานได้รู้จักสนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณการจัดเลี้ยงกระชับสัมพันธ์ รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน และงานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงานทั้งองค์กร

การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชัดเจนและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจัดทำคู่มือระบบการทำงาน (Operation Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลระบบการทำงานนี้ผ่านระบบ Online โดยได้จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม เป็นระยะๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมพันธ์ได้ถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการรูปแบบการสื่อสารจากพนักงานมายังบริษัทฯ ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านต่างๆอีกด้วย ทำให้บริษัทผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจความต้องการของพนักงานมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปรับปรุง โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้อีกด้วย

การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคณติขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Cooperate Governance) ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นกรอบผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคณติและคนเก่งนั้นจะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกรอบการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหารวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะทำให้พนักงานมีความสุขและลดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานโดยการจัด Package การตรวจสอบสุขภาพให้สอดคล้องกับอายุงาน , อายุตัวของพนักงาน รวมทั้งระดับตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานมาวิเคราะห์ และมอบหมายให้ส่วนทรัพยากรบุคคลติดตามความคืบหน้าในการรักษาของพนักงานที่พบความผิดปกติอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสำหรับพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น การสื่อสารข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผ่านรายการวิทยุและ กลุ่ม Line ของพนักงาน ในคอลัมน์ MACO Healthy Society รวมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประจำปี การสนับสนุนให้มีชมรมฟุตบอล และชมรมโยคะ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบครันสำหรับพนักงานอีกด้วย ประกอบกับการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามหลักการ 5 ส. พร้อมด้วยบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งทำให้พนักงานมีความสุขอนามัยที่ดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ และจะจัดจ้างพนักงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพนักงานถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันได้แก่การวัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท การตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ การฉีด

พ่นฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนในบริเวณพื้นที่สำนักงาน อีกทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส ในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการประกวดพื้นที่ 5 ส ภายในบริษัทฯ ทุกไตรมาสรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยในสำนักงาน

การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้ง supplier ในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน (Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร รวมถึงให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสำนักงานและหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหาร และดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานโดยผ่านหลายช่องทางเช่นเสียงตามสาย บอร์ด intranet เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไม่พบสถิติการบาดเจ็บอันเกิดจากการทำงานในสำนักงานและหน่วยงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจสารเสพติดในผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวกับ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงานปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การกำหนดนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันกล่าวคือบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ หรือ ศาสนาในการว่าจ้างพนักงานแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาที่ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก

การกำหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรและ การสื่อสารการสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป้าหมายทิศทางขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเชื่อมั่นว่าการสื่อสารจะเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมองเห็นเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงยังคงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อสื่อสารทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรอยู่เป็นประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบถึง แนวทางการดำเนินงานขององค์กรผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร อีกทั้งเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเพื่อได้รับทราบแผนงานในไตรมาสถัดไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบถึงอุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทั้งองค์กรได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันการรับรู้ทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จของทั้งองค์กรร่วมกัน

เพื่อให้มีโอกาสร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯอย่าง เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานและช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท และ Successor ของหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กรภายใต้ กรอบแนวนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการของบริษัทและจากการที่พนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับต้นได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและมีการถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยทีม Successor ของ องค์กร จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจและแผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันนั้น อีกทั้งผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับยังได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับ ตั้งแต่ระดับ องค์กร หน่วยงาน และระดับพนักงาน ทั้งนี้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกำหนดนั้นจะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและเป็น มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของแต่ละบุคคลและนำไปสู่การพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนและการปรับเงินเดือน ประจำปีของพนักงานอีกด้วย

ตารางสรุปผลตอบแทน ชั่วโมงการฝึกอบรม อัตราการลาหยุดและการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการทำงานของ พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560

	บริษัทฯ และบริษัทย่อย (จำนวน 11 บริษัท)
จำนวนพนักงาน (คน)*	243
ค่าตอบแทน**	161,422,614.03
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม(ชั่วโมง)	2835.50
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคนต่อปี(ชั่วโมง)	11.70
อัตราเฉลี่ยการลาป่วยต่อปี (วัน)	3.46
อัตราเฉลี่ยการลาพักต่อปี (วัน)	2.80
อัตราเฉลี่ยการลาพักร้อนต่อปี (วัน)	4.30
อัตราเฉลี่ยการลาอื่นๆ (ครั้ง)	6 ครั้ง
อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงจากการทำงาน(ครั้ง)	0

*รวมพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ

**ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลายช่องทาง เช่น การประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ ระบบ intranet ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.masterad.com/investorrelations เป็นต้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibilities)

โดยในปี 2560 บริษัทยึดหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทฯ ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อบรรลุมติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

■ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 464 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 2,179,504,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรับทราบสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com/investorrelations ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและมีเวลาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
3. จัดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ที่ Email Address: ir@masterad.com และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท ที่ www.masterad.com/investorrelations
4. จัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบ หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม รวมทั้งไม่กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาการประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกำหนดสถานที่ประชุมในบริเวณที่สะดวกแก่การเดินทาง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
3. นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
4. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. ก่อนการประชุมประธานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมรับทราบ และได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
6. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระ และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
7. ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้เวลาอภิปรายพอสมควร

8. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้วิธีลงคะแนน แบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
10. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
11. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
12. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
13. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์โดยได้แจ้งรายละเอียด ผลการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระ และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.masterad.com/investor relations>

บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2550 ถึงปี 2554 และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ในปี 2555 ถึงปี 2560

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะนำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทุกครั้ง

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งในวันประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์สำหรับบริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผู้ลงทุนสถาบัน หากผู้ถือหุ้นร้องขอมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 278 ราย

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.masterad.com/investor relations](http://www.masterad.com/investor%20relations) หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2254 3366 หรือ Email Address: Pornpimol@masterad.com; ir@masterad.com

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ บริหารงานโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดับที่เหมาะสม ต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ด้วยผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการ ปกป้องดูแลทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งความมีชื่อเสียงของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่ เป็นธรรม โดยพร้อมที่จะส่งมอบบริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอา

ใจใส่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง การบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า โดยจัดให้มีการอบรม และให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

พนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯ เลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพ และสามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

ลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ บริษัทฯ จึงคัดเลือกลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจและจะปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทฯจะรีบดำเนินการแจ้งลูกค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกปี

คู่แข่ง

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะ เน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของ บริษัทฯ ต้องทำการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ เน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้กลุ่ม บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ อีกด้วย

ผู้บริโภคร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งสื่อ หรือการรับชมสื่อ โดยได้ทำการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดย มีการตรวจสอบความแข็งแรงของสื่อโฆษณาที่ติดตั้งเพื่อมิให้เกิดการหักพังจนเกิดอันตรายกับประชาชนในบริเวณที่มีสื่อติดตั้งอยู่ เป็นต้น

สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลัก ของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกองคค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริษัททางสังคมครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคม(โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจำปี2560ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterad.com/investorrelation)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อนึ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- ก. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบัตินั้นได้มีการจัดทำแนวทางและ ขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิ่มเติมของกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้เงินสนับสนุน
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือทางการเงิน
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกำนัล
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ค. คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของ“มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” สามารถพิจารณาได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com/Investorrelations

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดโดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทฯ เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องที่เป็นปัญหาต่อ (1) คณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรงผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ/หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ

- โทรศัพท์ : 02 938 3388 ต่อ 487
- E-mail:tamonwan@masterad.com;
- หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ เนื่องด้วยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่พนักงานผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน และ/หรือพยานผู้ให้ข้อมูล จาก การปฏิบัติไม่เป็นธรรม เช่น การโยกย้ายหน้าที่การงาน การลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยระบุวิธีการปฏิบัติไว้ใน คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันใน intranet ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจนถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัท จึงได้จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสารแบบสองด้าน (Two-way communications) โดยด้านหนึ่งคือ การนำข้อมูลบริษัทเผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารด้านการดำเนินงาน ผลประกอบการ และเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลาสำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหนึ่งคือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อได้รับทราบมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท

ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป้าหมายของฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงการนำเสนอบริษัทให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน (เช่น การนับจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งการเข้าร่วมงานโรดโชว์ และสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท) และคุณภาพของข้อมูลและความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลต่อนักลงทุน (วัดจากจำนวนครั้งการนำส่งข้อมูล ความรวดเร็วในการนำส่งข้อมูลและผลการสำรวจต่าง ๆ)

ในปี 2560 บริษัทพบนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งสิ้นประมาณ 45 ครั้ง และบริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ร่วมกับ VGI ทั้งหมด 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วม Conferences/ Non-deal roadshow ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดขึ้นภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศงบการเงิน ซึ่งข้อมูลเอกสารและวิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมรายการผลประกอบการประจำไตรมาสสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ VGI (<http://vgi.listedcompany.com>) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการประชุม

เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับกลุ่มนักลงทุน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และพรีเซนเทชันของบริษัทฯ) และปฏิทินหลักทรัพย์ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด 3 อันดับแรกมาจาก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

คุณพรพิมล วงศ์ศิริ

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 2273 8639 (เบอร์ตรง)

อีเมลล์

ir@masterad.com, Pornpimol@masterad.com

เว็บไซต์

<http://investor-th.masterad.com/> หรือ <https://www.masterad.com/>

สัญลักษณ์ – หุ่นสามัญ

MACO

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยในรายงานประจำปี เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี จำนวน 2 คน และกรรมการชายจำนวน 7 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การตลาด การบัญชี และการตรวจสอบ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส อนึ่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯ ได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และไม่ใช้บุคคลเดียวกัน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง(ล่าสุด)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1.นายมานะ จันทนยิ่งยง	ประธานกรรมการบริษัท	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	1 ปี 7 เดือน
2.นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	1 ปี 7 เดือน
3.นายชัยสิทธิ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ	12 พฤษภาคม 2557	22 เมษายน 2558	2 ปี 7 เดือน
4.นายสุรเชษฐ์ แสงชัยสวัสดิ์	กรรมการ /กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	31 พฤษภาคม 2559	31 พฤษภาคม 2559	1 ปี 7 เดือน
5.นายไพศาล ธรรมสมบัติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 สิงหาคม 2557	22 เมษายน 2558	3 ปี 4 เดือน
6.นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	3 สิงหาคม 2559	3 สิงหาคม 2559	1 ปี 4 เดือน
7.นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	24 มิถุนายน 2559	24 เมษายน 2560	1 ปี 6 เดือน
8.นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12 พฤษภาคม 2557	24 เมษายน 2560	3 ปี 7 เดือน
9.นางสาวดารณี พรรณกลิน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	12 พฤษภาคม 2557	24 เมษายน 2560	3 ปี 7 เดือน
11.นายญาณิษฐ์ ทิพากร	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	11 เดือน
13.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	11 เดือน
14.นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	11 เดือน
15.นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร	9 กุมภาพันธ์ 2560	9 กุมภาพันธ์ 2560	11 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากมีการตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาชีพ
4. มีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทเว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - 4.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.2 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
 - 4.3 เรื่องการซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

อำนาจและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการเงินการค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินการค้ำ เป็นต้น
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

ตามมาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
- 3) เลขานุการ บริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
- 4) ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล
จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการในประเด็นที่สำคัญ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- 5) ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย(แล้วแต่กรณี) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้อง
ออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
- 6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 7) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- 8) เลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการที่ประชุม (แล้วแต่กรณี) ทำหน้าที่ในการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม โดย
ในปี 2560 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย บริษัทฯมีนโยบายกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติในที่ประ ชุม ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บมจ. มาสเตอร์ แอด ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 2 แบบ ประกอบด้วย

แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยมีวิธีการให้คะแนนในแต่ละข้อ ดังนี้

- 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม

สรุปผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(3) การประชุมคณะกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(2) การประชุมคณะกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังนี้

1. การจัดปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่โดยได้จัดทำคู่มือกรรมการ บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อธิบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการได้รับทราบ
2. กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยในปี 2560 มีคณะกรรมการได้เข้าอบรม DAP จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุรเชษฐ์ แสงขโยสวัสดิ์ และ นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท	หลักสูตรการอบรม	
	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)
1 นายมานะ จันทนียงยง	-	รุ่น 2012
2 นางศุภรานันท์ ตันวิริช	รุ่น 2016	-
3 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	-	รุ่น 118/15
4 นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์	-	รุ่น 136/17
5 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	รุ่น 197/14	รุ่น 21/04
6 นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	-	รุ่น 138/17
7 นายชลัช ชินธรรมมิตร	-	รุ่น 2004
8 นายชวิล กัลยาณมิตร	รุ่น 2011	-
9 นางสาวดารณี พรธณกลิน	รุ่น 204/15	-

แผนการสืบทอดตำแหน่ง Succession Plan

บริษัทฯ มีการดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรที่สำคัญ สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของกำลังพล และ (3) เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากเป็นการสรรหาบุคลากรเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตำแหน่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งในการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อสืบทอดตำแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นต้น

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมในปี 2560
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายคณัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการตรวจสอบ	3/5

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน ใดก็ได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้น ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทร่วม บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อกรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว(ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น)

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตามขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี นางสาวรณันท์ ตันวิรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ ประธานกรรมการบริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม ปี 2560
1. นางสาวรณันท์ ตันวิรัช	ประธานกรรมการบริหาร	10/10
2. นายภคณัฏฐ์ ภูมิวิชสานันท์	กรรมการบริหาร	-
3. นายญาณิสร์ ทิพากร	กรรมการบริหาร	9/9
4. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการบริหาร	9/10
5. นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหาร	8/9
6. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหาร	8/9
7. นายพิภพ โมกขาว	กรรมการบริหาร	4/4

หมายเหตุ: นายญาณิสร์ ทิพากร นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิภพ โมกขาว เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายภคณัฏฐ์ ภูมิวิชสานันท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณานุมัติธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็น (1) รายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป หรือ (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการชำระเงินซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ ภาษีอากรในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
10. พิจารณานุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท
11. พิจารณานุมัติ ดำเนินการ กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท ซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัท คดีความที่บริษัทฟ้องร้องหรือที่บริษัทถูกฟ้อง (ซึ่งกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควรเพื่อที่จะเสนอให้รับทราบ)
12. พิจารณากลับกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ยกเว้นเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ และ/หรืออำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
13. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และรายงานคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว
14. พิจารณานุมัติว่าจ้างที่ปรึกษา ในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
15. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรต้องแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และรายงานกิจการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว
16. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
17. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นใดและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน มีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมปี 2560
1	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	ประธาน	4/4
2	นายภคณัฏฐ์ ภูมิชีขีสานันท์	กรรมการ	-
3	นายญาณิสร์ ทิพากร	กรรมการ	4/4
4	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	กรรมการ	4/4
5	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการ	4/4
6	นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธ์ุ์	กรรมการ	4/4
7	นายพิภพ โหมกขาว	กรรมการ	4/4
8	นางสาวเสีียงฝน รัตนพรหม	กรรมการ	4/4

หมายเหตุ: นายภคณัฏฐ์ ภูมิชีขีสานันท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อ 12 มกราคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด
2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
3. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำเสนอสู่การปฏิบัติ
4. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
5. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง แนวโน้มที่เกิดและหรืออาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งภายในและภายนอก
6. ประเมินผล และจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร บมจ. มาสเตอร์ แอด และคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม ในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
7. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
8. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัทฯ ความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาจากที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนกรอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์เพื่อกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง (โปรดพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ)

สำหรับกรรมการบริหารนั้น จะแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท บริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น โดยจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการติดตามและควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายที่สำคัญ และ/หรือการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะพิจารณากำหนดทิศทาง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2. บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ มีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.5 การใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.1 นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร (ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องมีหน้าที่ดังนี้

- 1) รายงานการถือครอง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน
- 2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลภายใน ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการบริหารกิจการ อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคลากรของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้เปิดเผย
- 4) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดหลักการปฏิบัติสำหรับนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้ามการซื้อขาย	หลักทรัพย์ที่ห้ามการซื้อขาย	ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย (นับจากวันที่เปิดเผยงบการเงิน)		ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		ก่อนเปิดเผย	หลังเปิดเผย	
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้	หลักทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (MACO)	1 เดือนก่อนวันประชุม คณะกรรมการ บริษัทที่มีวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	1 วันหลังวันประชุม คณะกรรมการ บริษัทที่มีมติอนุมัติงบการเงิน	14 วัน ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จนถึง 1 วัน หลังวันประชุมคณะกรรมการ บริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือได้ว่ากระทำผิดข้อบังคับการทำงานและมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยมี 4 ระดับ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำความผิดหรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ (1) ตัก ตีด้วยวาจา และ/หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (3) ตักเตือนเป็นหนังสือ และพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเป็นเวลา 7 วัน (4) เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

9.5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

9.5.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5.4 นโยบายที่เกี่ยวกับรายการรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

- นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจ (feasibility study) เหล่านั้นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

- นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไปอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลักและบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันรวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผยบริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

- นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทำการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายในหลักการ เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- 2) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสีย อยู่ด้วย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในการประกาศกำหนดตาม (3)(ข) หรือ (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจกำหนดให้ธุรกรรมที่กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี		
		2558	2559	2560
		บจก.ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอพีเอเอส (PWC)	บจก. สำนักงาน อีวาย (EY)	
1	บมจ.มาสเตอร์ แอด	920,000.00	910,000.00	952,000.00
2	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	577,000.00	580,000.00	616,000.00
3	บจก. มัลติ ไชน์	-	400,000.00	566,000.00
4	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมสเจส (ประเทศไทย)	221,000.00	215,000.00	215,000.00
5	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์	170,000.00	161,000.00	161,000.00
6	บจก.โอเพ่น เพลย์	115,000.00	114,000.00	114,000.00
7	บจก.อาย ออน แอดส์	90,000.00	90,000.00	93,000.00
8	บจก.กรีนแอด	60,000.00	60,000.00	63,000.00
9.	บจก.โคแมส	-	-	400,000.00
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,153,000.00	2,530,000.00	3,330,000.00

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee): ค่าสอบทานรายงานประจำปี 2560 จำนวน 150,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท หรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นบางกรณีของบริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานคณะกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการบริษัท จะไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ กรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระ ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้เป็นสำคัญ

2. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการโดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้โดยไม่มีแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระจึงมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดธุรกิจของบริษัท

4. บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการชดเชยต่างๆ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในแต่ละปี

4.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 คน ที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในปี 2560 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดี” ใน หมวดความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกองคฺขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ บริษัทฯถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆเสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริษัททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมหภาค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคม อาทิเช่น

- มีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อสังคมโดยจัดตั้งโครงการ MACO Media for CSR เป็นนโยบายในการมอบพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณาให้เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรการกุศล ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง
- มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน โดยจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้หมุนเวียน เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ 2 ด้าน การรับส่งข้อมูลทางอีเมล และการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- มีนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานของรัฐในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้สื่อโฆษณาของบริษัททุกประเภทที่ต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของสื่อโฆษณาอัตโนมัติหลังจากเวลา 22.00 น. ไป โดยยึดปฏิบัติเป็นนโยบายที่สื่อสารไปยังพนักงานและลูกค้าของบริษัทให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเอกสารการขายของบริษัท ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งเปิดเผยไว้ใน website ของบริษัท ที่ www.masterad.com/investorrelations

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมาเพราะตระหนักว่าการมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานการเงินและ (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายใน โดยการสอบทานต้องครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลประเมินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดโครงสร้างองค์กรเป็นสายงาน รวมทั้งกำหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการวัดผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายและระเบียบในการอนุมัติด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป และคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct) ตลอดจนคู่มือพนักงาน รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งได้มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกและภายในรวมทั้งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้รวมทั้งมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้มีการรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ

ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) มาใช้เพื่อประเมินและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ทำหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการควบคุมที่ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ ซึ่ง แนวทางดังกล่าวมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน (ก) หน้าที่อนุมัติซื้อ (ข) หน้าที่บันทึก รายการทางบัญชี และ (ค) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติที่รัดกุมในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และกรอบการปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และบริษัทฯ ได้ระบุขั้นตอนและผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนและภายในเวลาเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุน รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยสามารถ ส่งเรื่องร้องเรียนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทาง ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยข้อร้องเรียนจะถูกรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติ ตามเป้าหมายที่วางไว้และความน่าเชื่อถือภายในของบริษัทฯ และมี การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เช่น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี สำนักงานตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่รายงานผลการตรวจสอบ ภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายงานผลการ ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุ และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าใน การแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุม ภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และไม่มีข้อบกพร่อง กับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน(outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน ข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร โดยรายงานผล การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ ดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ และ สามารถเรียกให้ผู้รับการตรวจสอบให้ ข้อมูล และให้คำชี้แจงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการ ตรวจสอบได้ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่างๆ ในบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดบทบาทหน้าที่

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้หน่วยงาน ต่างๆ ในบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงาน ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้องทรัพย์สิน ของบริษัทฯ และ ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับ บริษัทฯ ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่าง เหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้ตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และ ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดย ขอบเขตการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการต่างๆที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริต ผิดพลาดทั้งปวง
- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม กิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหารการเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสร้างฝ่ายที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าสู่ข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการดำเนินการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บ รักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบบัญชี โอวีแอล ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2560 โดย นางวัลดี สีบุญเรือง ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบบัญชี โอวีแอล และ นางวัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
3. แนวปฏิบัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**ชื่อ:** นางสาววัลดี สีนุญเรือง**การศึกษา:**ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทฤษฎีบัญชี**ประวัติการทำงาน :**

พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด

พ.ศ. 2533-2537 บริษัท แมนคอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2529-2533 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829**ประกาศนียบัตร :** Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่ การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2560 ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2560 บริษัทฯได้ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง จากการประเมินระดับการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยขอบเขตการประเมินอ้างอิงกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการควบคุมภายในระดับองค์กรที่เพียงพอแล้ว

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง พบว่าไม่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

4. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการระหว่างกันทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามธุรกิจปกติ

5. การดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

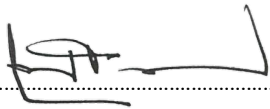
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและอื่นๆ และมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางชลรส สันติวิศวกรรมณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความอิสระอย่างเพียงพอ และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทมหาชน พรบ.กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดต่างๆของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดด้วยดีตลอดมา



(นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมกรและการบริหารร่วมกัน) ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทร่วม มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียด และนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2559	ปี 2560	
บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจ ผลิตภาพโฆษณาด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ อิงค์เจ็ท	1.ถือหุ้นโดย บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือหุ้น 50% บมจ.ปีโก (ไทยแลนด์) ถือหุ้น 22.22% นายลิมซี มิน ถือ หุ้น 16.67 % นางสาวพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสนห์ ถือ หุ้นในสัดส่วน 11.11%	1.บมจ. มาสเตอร์ แอด เช่าพื้นที่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(อาคาร) บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นที่ 2,000 ตรม. เพื่อใช้เป็นสถานที่ ประกอบสื่อป้ายโฆษณา สถานที่ เก็บอุปกรณ์ และอาคารแบ่งเช่า ให้ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เช่าพื้นที่ จำนวน 452.05 ตรม. สัญญาเช่าอายุ 3 ปี ครบกำหนด 31 ก.ค. 2562	อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งสูงกว่าราคาของบริษัททำการเช่า จากเจ้าของพื้นที่ ที่ราคา 47.50 บาท/ตรม./เดือน เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ	0.57	0.43	วัตถุประสงค์ของบริษัทในการเช่า พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของอาคารซึ่งติดมาพร้อมกับ พื้นที่ ได้พิจารณาให้บริษัทย่อยเช่า พื้นที่บางส่วน เพื่อช่วยลดภาระ ต้นทุนของบริษัท โดยอัตราค่าเช่ามี ความสมเหตุสมผล เมื่อเทียบเคียง กับอัตราค่าเช่าที่บริษัททำการเช่า จากเจ้าของพื้นที่
		2.บมจ. มาสเตอร์ แอด จ้าง บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) ผลิตภาพโฆษณา เพื่อติดตั้งบนสื่อป้ายโฆษณาของ บริษัท	เป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นในขณะที่ บริการต้องดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น	8.47	12.25	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติซึ่งการให้บริษัทร่วมเป็น ผู้ผลิตนั้นทำให้บริษัทสามารถ ควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลา ในการผลิตได้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมรายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการ	รายละเอียดและนโยบาย กำหนดราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
				ปี 2559	ปี 2560	
บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ประกอบธุรกิจ ให้บริการเช่าอาคาร สำนักงาน	1.ถือหุ้นโดย บมจ.มาสเตอร์ แอต 48.87 % บจก.แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) 36.24 % และ บมจ.ไดอิ กรุ๊ป 14.89 %	บมจ.มาสเตอร์ แอต เช่าพื้นที่อาคารเก๊าพูลทรัพย์ 2,550.24 ตรม.	อัตราค่าเช่า 390 บาท/ตรม./เดือน และค่าไฟฟ้าประมาณ 100,000 บาท/เดือน หมายเหตุ: ค่าเช่าหมายถึง ค่าเช่าและ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	12.23	12.19	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ ตามปกติโดยราคาค่าเช่าไม่มีความ แตกต่างกับผู้เช่ารายอื่น
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	- บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.มาสเตอร์ แอต โดยถือหุ้นในสัดส่วน 30.26 % และส่งผู้บริหารเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัท จำนวน 5 ท่าน	แต่งตั้ง บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ราคาสื่อ โฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่ สามารถอ้างอิงได้	315	330	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดย การแต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มี การแลกเปลี่ยน knowledge sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด 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.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร บริษัทจะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า ราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติรายการ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ
6. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาต่อบอร์ดประชุมและคะแนนเสียง

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ลูกค้าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน หรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือ เงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง เว้นเสียแต่ว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติรายการดังกล่าวได้ โดยต้องดำเนินการแจ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใน 14 วันหลังจากการอนุมัติดังกล่าว และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาที่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการประกาศราคาส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าอื่น ๆ มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน หรือมีการเทียบเคียงกับราคาตลาดทั่วไปได้

ในการนับมูลค่าข้างต้นให้นับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีประเภท คุณลักษณะ หรือเงื่อนไข เดียวกัน หลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากเป็นรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในส่วนของรายการระหว่างกันในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

การให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าพื้นที่สำนักงาน

บริษัทคาดว่าจะยังคงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าพื้นที่สำนักงาน ณ อาคารเลขที่ 24/43-45 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต่อไป

การผลิตภาพ

ในกรณีที่เป็นการงานภาพพิมพ์ที่บริษัทร่วมสามารถทำการผลิตได้ บริษัทยังคงจะส่งมอบงานให้ บจก. อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) ต่อไป เนื่องจากมีความคล่องตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิต และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี พ.ศ.2558

นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เอ็นส์คูปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC)

ปี พ.ศ.2559

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

ปี พ.ศ.2560

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

ซึ่งรายงานการตรวจสอบบัญชีและสอบทานของผู้สอบบัญชีของบมจ. มาสเตอร์ แอด

ปี พ.ศ.2557 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2559 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ปี พ.ศ.2560 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

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

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	(บาท)	%	(บาท)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	195,473,189	9.72%	312,496,492	15.54%
เงินลงทุนชั่วคราว	7,645,921	0.38%	171,710,494	8.54%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	345,221,294	17.17%	276,171,689	13.73%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	11,281,760	0.56%	13,965,821	0.69%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	73,093,417	3.64%	52,439,306	2.61%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,677,156	1.72%	20,423,474	1.02%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	667,392,737	33.19%	847,207,276	42.13%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	194,138	0.01%	-	0.00%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	7,494,312	0.37%	16,394,659	0.82%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,269,526	2.10%	35,638,062	1.77%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	35,316,836	1.76%	35,316,836	1.76%
อาคารและอุปกรณ์	471,065,095	23.43%	175,870,181	8.75%
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ	281,611,877	14.01%	-	0.00%
ค่าความนิยม	384,379,240	19.12%	384,379,240	19.12%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	43,969,882	2.19%	52,541,819	2.61%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,616,600	0.23%	3,865,214	0.19%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	72,420,201	3.60%	80,081,903	3.98%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,343,337,707	66.81%	784,087,914	39.00%
รวมสินทรัพย์	2,010,730,444	100.00%	1,631,295,190	100.00%

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	(บาท)	%	(บาท)	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	230,000,000	11.44%	-	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	164,423,149	8.18%	327,147,748	20.05%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00%	8,695,326	0.53%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,583,201	0.87%	17,265,419	1.06%
เงินปันผลค้างจ่าย	39,000,000	1.94%	60,000,000	3.68%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	28,168,938	1.40%	20,946,220	1.28%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	479,175,288	23.83%	434,054,713	26.61%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	-		400,000	0.02%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,742,846	1.03%	17,920,487	1.10%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	8,154,791	0.41%	10,390,989	0.64%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,084,091	0.45%	9,957,016	0.61%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	37,981,728	1.89%	38,668,492	2.37%
รวมหนี้สิน	517,157,016	19.69%	472,723,205	28.98%

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	(บาท)	%	(บาท)	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	343,891,037	17.10%	334,296,950	20.49%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	743,492,478	36.98%	561,204,833	34.40%
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	40,952,119	2.04%	40,952,119	2.51%
ยังไม่ได้จัดสรร	277,136,872	13.78%	156,759,807	9.61%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	20,960,757	1.04%	21,392,647	1.31%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,426,433,263	70.94%	1,114,606,356	68.33%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	67,140,165	3.34%	43,965,629	2.70%
	1,493,573,428	80.31%	1,158,571,985	71.02%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,010,730,444	100.00%	1,631,295,190	100.00%

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2560		2559	
	(บาท)	%	(บาท)	%
รายได้จากการให้บริการและการขาย	932,080,193	100.00%	734,631,308	100.00%
อื่น ๆ	26,403,327	3.59%	18,225,007	2.48%
รวมรายได้	958,483,520	130.47%	752,856,315	102.48%
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	389,637,579	53.04%	330,047,112	44.93%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	103,778,084	14.13%	86,492,684	11.77%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	188,374,368	25.64%	194,985,074	26.54%
รวมค่าใช้จ่าย	681,790,031	92.81%	611,524,870	83.24%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้	276,693,489	37.66%	141,331,445	19.24%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,631,464	0.90%	3,339,096	0.45%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	283,324,953	38.57%	144,670,541	19.69%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(7,778,205)	-1.06%	(3,496,569)	-0.48%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	275,546,748	37.51%	141,173,972	19.22%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(49,204,533)	-6.70%	(37,420,630)	-5.09%
กำไรสำหรับปี	226,342,215	30.81%	103,753,342	14.12%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(380,232)	-0.05%	119,477	0.02%
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(51,658)	-0.01%	51,658	0.01%
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(431,890)	-0.06%	171,135	0.02%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,794,600)	-0.52%	-	0.00%

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2560		2559	
	(บาท)	%	(บาท)	%
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,794,600)	-0.52%	-	0.00%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(4,226,490)	-0.58%	171,135	0.02%
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	222,115,725	30.23%	103,924,477	14.15%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	220,861,403		101,999,457	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,480,812		1,753,885	
กำไรสุทธิสำหรับปี	226,342,215		103,753,342	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	216,890,564		102,170,592	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,225,161		1,753,885	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	222,115,725		103,924,477	
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.07		0.03	

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

	2560 (บาท)	2559 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	275,546,748	141,173,972
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,820,685	36,184,405
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(2,301,476)	3,566,839
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(421,495)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,530,367	(2,169,636)
ขาดทุนจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	494,012
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,383,363	3,006,335
เงินปันผลรับ	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6,631,464)	(3,339,096)
ดอกเบี้ยรับ	(3,673,540)	(5,090,096)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,778,205	3,496,569
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	353,031,393	177,323,304
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(50,325,848)	89,790,943
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,020,041	37,650,849
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(21,256,595)	(5,788,257)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	33,335,975	(23,863,652)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,435,381)	11,886,918
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,341,541	4,548,497
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,519,200)	(8,193,121)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,584,011)	(642,978)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	306,607,915	282,712,503
ดอกเบี้ยรับ	4,488,157	5,516,121
จ่ายดอกเบี้ย	(4,983,090)	(2,531,056)
จ่ายภาษีเงินได้	(56,111,140)	(40,155,962)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	250,001,842	245,541,606

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

	2560 (บาท)	2559 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(30,000,000)	(316,953,744)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	194,421,496	159,333,144
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	(16,875,760)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,584,408	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(194,138)	5,951,672
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(314,814,627)	(171,749,537)
ซื้ออุปกรณ์	(345,568,423)	(23,635,572)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	10,782,819	11,453,409
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,394,200)	-
เงินปันผลรับ	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(476,182,665)	(352,476,388)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	230,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(175,600,000)	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(8,695,326)	(11,208,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น	(400,000)	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,772,015)	(397,100)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	427,520,000
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	191,881,732	-
จ่ายเงินปันผล	(122,876,639)	(145,929,040)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	109,537,752	269,985,860
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(380,232)	153,947
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(117,023,303)	163,205,025
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	312,496,492	149,291,467
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	195,473,189	312,496,492

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

วิเคราะห์อัตราส่วน		ปี 2560	ปี 2559
<u>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</u>	-		
กำไรขั้นต้น1	(%)	58.20%	55.1%
EBITDA จากการดำเนินงาน	(%)	37.30%	23.5%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(%)	24.30%	14.1%
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(%)	23.70%	13.9%
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	17.40%	11.1%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	15.60%	11.5%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	87.60%	87.1%
การหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.5	0.6
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
สภาพคล่อง	(เท่า)	1.40	2.00
สภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.40	2.00
การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	3.10	2.40
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	69.00	77.00
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	145	124
<u>อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้</u>			
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.40	0.40
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.20	0.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2560

งบการเงินรวม

(ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560	YoY (%)
รายได้จากการให้บริการ	735	932	26.9%
ต้นทุนการให้บริการ	330	390	18.1%
กำไรขั้นต้น	405	542	34.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	281	292	3.8%
EBITDA	173	348	101.4%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	104	226	118.2%
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	102	221	116.5%
อัตรากำไรขั้นต้น	55.1%	58.2%	
อัตร่า EBITDA	23.5%	37.3%	
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	14.1%	24.3%	
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	13.9%	23.7%	

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2560 เทียบกับปีก่อน

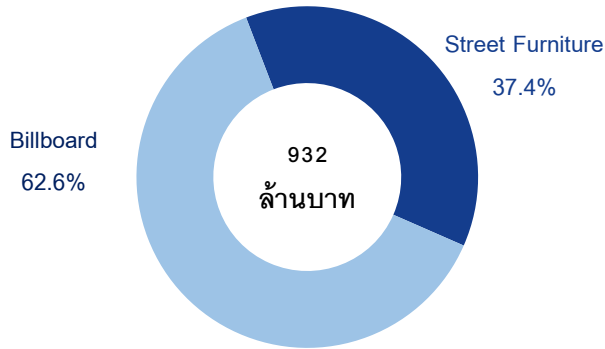
การขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่ และการเข้าลงทุนในบริษัทสื่อโฆษณาออกบ้านที่มีศักยภาพ ทำให้ปีนี้ MACO สามารถสร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปี 2560 บริษัทฯ รายงานรายได้และกำไรสุทธิที่สูงสุดในตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

- 1) การควบรวมงบการเงินกับบริษัทสื่อโฆษณากลางแจ้งสองราย ได้แก่ บริษัท มัลติไซน์ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และบริษัท โคแมส เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 การเข้าลงทุนครั้งนี้ช่วยเพิ่มจำนวนสื่อและขยายเน็ตเวิร์คของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งเพิ่มกำลังการผลิตสื่อกว่า 55% จาก 900 ล้านบาท (ก่อนควบรวมกิจการ) เป็น 1,400 ล้านบาท
- 2) การเปิดตัวสื่อ CBD LED Network เฟส 1 จำนวน 21 จอ ครอบคลุม 19 จังหวัด การเปิดตัวสื่อดิจิทัลครั้งนี้ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ จากเดิมที่ให้บริการเพียงสื่อภาพนิ่งให้กลายเป็นบริษัทสื่อโฆษณาก่อนบ้านที่มีการผสมผสานการให้บริการทั้งสื่อภาพนิ่งและสื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้งานสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต

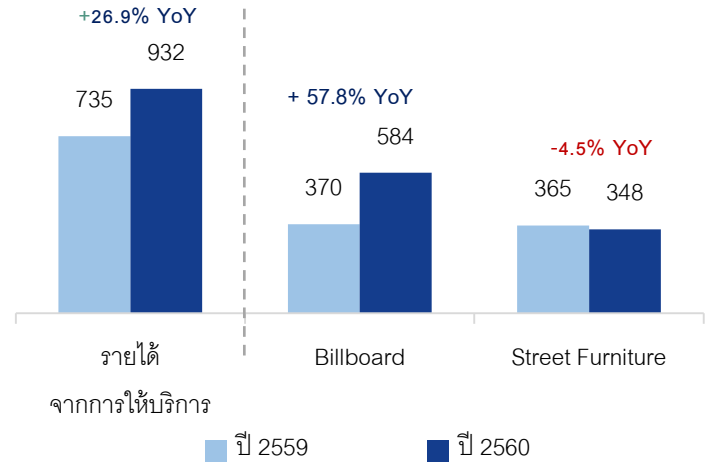
จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.9% จาก 735 ล้านบาทปีก่อน โดยเป็นรายได้จากสื่อประเภท Billboard¹ 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นรายได้จากสื่อประเภท Street Furniture 348 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 4.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากสื่อประเภท Billboard คิดเป็น 62.6% ของรายได้จากการให้บริการ ในขณะที่รายได้จาก Street Furniture คิดเป็น 37.4%

¹ รายได้จากสื่อประเภท Billboard รวมรายได้จากสื่อ Billboard ภาพนิ่งและจอดิจิทัล และสื่อ Made to Order

สัดส่วนรายได้



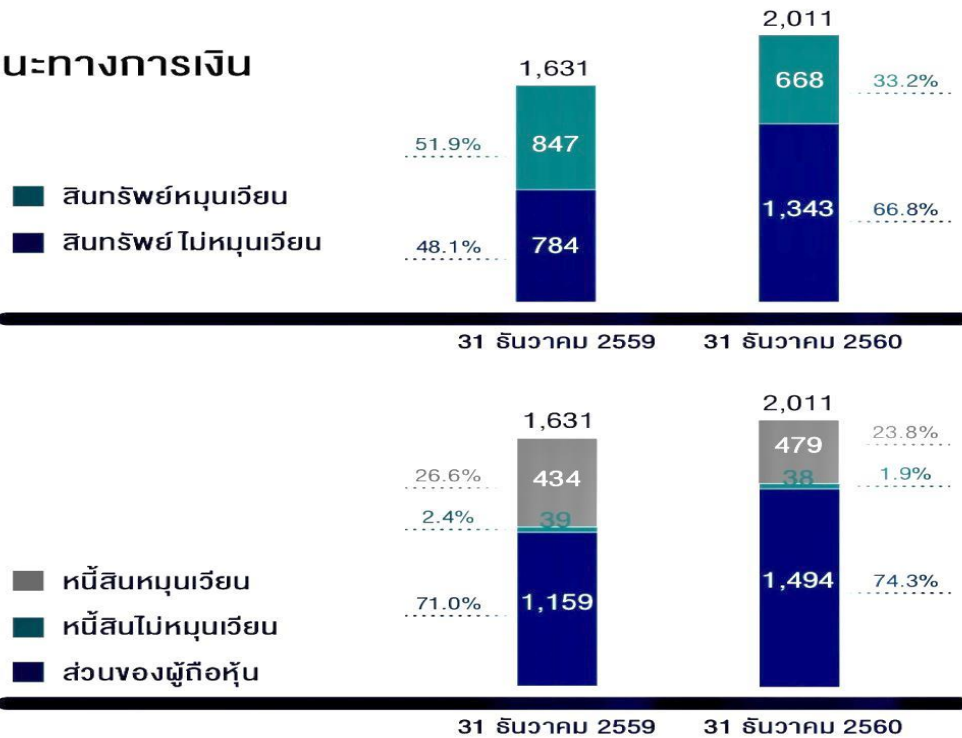
รายได้แยกตามประเภทสื่อ



ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้น 18.1% จาก 330 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 390 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรวมงบการเงินกับบริษัท มัลติไซน์ และโคแมสและการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนของจอดีจิทัล โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่มากกว่าต้นทุน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มเป็น 58.2% จาก 55.1% ปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.8% จาก 281 ล้านบาทปีก่อน เป็น 292 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรวมงบการเงินที่กล่าวมาข้างต้น โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานปรับตัวลดลงจาก 38.3% ปี 2559 เป็น 31.3% ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 116.5% จาก 102 ล้านบาทปีก่อน มาอยู่ที่ 221 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 23.7% จาก 13.9% ในปี 2559

ฐานะทางการเงิน



สินทรัพย์

รายละเอียดสินทรัพย์	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560	
	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	% ของสินทรัพย์รวม
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	484	29.7%	203	10.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	290	17.8%	357	17.7%
อาคารและอุปกรณ์	176	10.8%	471	23.4%
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	437	26.8%	710	35.3%
สินทรัพย์อื่นๆ	244	15.0%	270	13.5%
รวมสินทรัพย์	1,631	100.0%	2,011	100.0%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท หรือ 23.3% จาก 1,631 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี**สินทรัพย์หมุนเวียน** 668 ล้านบาท ลดลง 21.2% หรือ 180 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 281 ล้านบาท รายการหลักมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน ได้แก่ เข้าซื้อโครงการปั๊มโฆษณา จำนวน 74 โครงการ เข้าลงทุนติดตั้งป้ายดิจิทัล จำนวน 21 ป้าย และเข้าซื้อบริษัท โคแมส รวมถึงการจ่ายเงินปันผล การลดลงของรายการข้างต้นถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จำนวน 69 ล้านบาท (รายละเอียดในหัวข้อลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ), 2) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 21 ล้านบาท และ 3) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 14 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 1,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.3% หรือ 559 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 295 ล้านบาท โดยหลักมาจากการรับรู้ทรัพย์สินจากเข้าซื้อโครงการปั๊มโฆษณา จำนวน 147 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของงานระหว่างทำจากการติดตั้งป้ายดิจิทัล จำนวน 139 ล้านบาท และการรับรู้ทรัพย์สินของ บริษัท โคแมส หลังจากควรวางแผนการเงินจำนวน 43 ล้านบาท และ 2) การเพิ่มขึ้นของรายการประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุน จำนวน 282 ล้านบาท จากการเข้าซื้อบริษัท โคแมส

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาทหรือคิดเป็น 25.1% จาก 276 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยปกติบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาการชำระหนี้โดยเฉลี่ยของบริษัทฯอยู่ที่ 69 วัน และ 77 วัน ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าค้าง (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	132	124
ไม่เกิน 3 เดือน	47	89
3-6 เดือน	-	-
6-12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือน	13	13
รวม	193	227
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	13	11

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560	
	(ล้านบาท)	% ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	% ของหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	0.0%	230	11.4%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	336	20.6%	164	8.2%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	77	4.7%	57	2.8%
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	21	1.3%	28	1.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	39	2.4%	38	1.9%
รวมหนี้สิน	473	29.0%	517	25.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,159	71.0%	1,494	74.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631	100.0%	2,011	100.0%

หนี้สินรวม เท่ากับ 517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% หรือ 44 ล้านบาท จาก 473 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 230 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในสื่อดิจิทัล และ 2) การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 7 ล้านบาท ถูกหักกลับด้วย 1) การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 162 ล้านบาท โดยหลักมาจากการชำระเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัท มัลติไซน์ 2) การลดลงของเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย จำนวน 21 ล้านบาท และ 3) การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 9 ล้านบาท

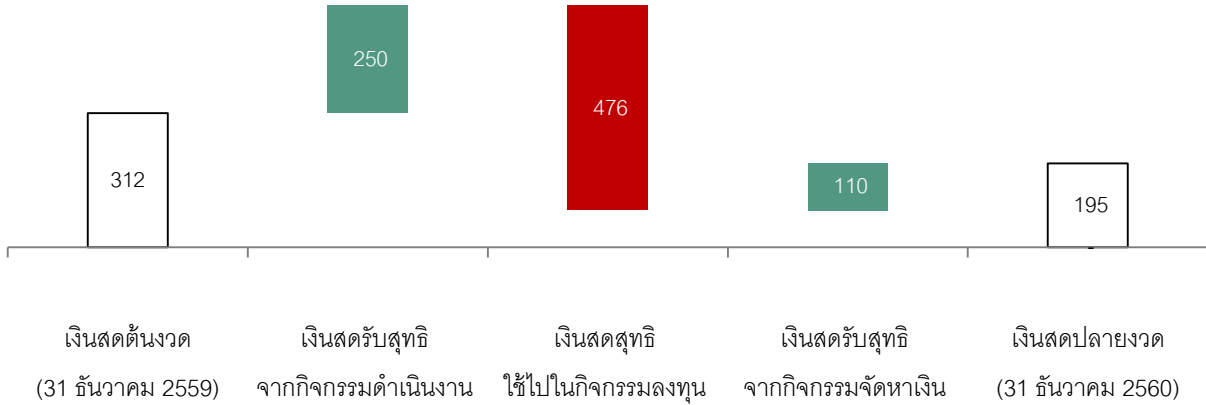
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 1,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335 ล้านบาทหรือ 28.9% สาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MACO-W1) จำนวน 182 ล้านบาท 2) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลประกอบการ จำนวน 120 ล้านบาท และ 3) การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมภายหลังการควบรวมกิจการ จำนวน 23 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,426 ล้านบาทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 67 ล้านบาท

สภาพคล่องและกระแสเงินสด (ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี**เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน** 250 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน 307 ล้านบาทและดอกเบี้ยรับ 4 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลับด้วยเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 56 ล้านบาทและดอกเบี้ยจ่าย 5 ล้านบาท ส่วนของเงินสด**สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน** 476 ล้านบาท รายการหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท โคแมส 315 ล้านบาท และลงทุนในทรัพย์สินอื่น 346 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักได้แก่ การลงทุนก่อสร้างและติดตั้งป้ายดิจิทัลและเข้าซื้อโครงข่ายโฆษณา และการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเหล่านั้นถูกชดเชยด้วยเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 194 ล้านบาท เงินสดรับจากการจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 ล้านบาทและเงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 11 ล้านบาท ในส่วนของ**เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน** 110 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 230 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนที่กล่าวไปข้างต้น และเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 192 ล้านบาท

(จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 96 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2 บาท) ถูกหักกลับด้วยเงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท มัลดีไซน์ 176 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผล 123 ล้านบาทและเงินสดชำระคืนหนี้สิน 13 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2560



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2559	ปี 2560		ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			อัตราส่วนสภาพคล่อง		
กำไรขั้นต้น ¹	(%) 55.1%	58.2%	สภาพคล่อง (เท่า)	2.0	1.4
EBITDA จากการค้าดำเนินงาน	(%) 23.5%	37.3%	สภาพคล่องหมุนเร็ว ⁶	(เท่า)	2.0
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(%) 14.1%	24.3%	การหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	2.4
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ²	(%) 13.9%	23.7%	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ⁷	(วัน)	77
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ³	(%) 11.1%	17.4%	ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	124
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้		
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ⁴	(%) 11.5%	15.6%	หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.4
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ⁵	(%) 87.1%	87.6%	เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.0
การหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.6	0.5			

¹ คำนวณจากรายได้จากการให้บริการยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน

² กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / รายได้จากการให้บริการ

³ คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน

⁴ คิดจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน

⁵ คิดจากกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ยของยอดสิ้นสุดปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน

⁶ (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียนยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน

⁷ ลูกหนี้การค้ารวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดปีปัจจุบัน / รายได้จากการให้บริการย้อนหลัง 12 เดือน

*ในปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นชัดเจน จาก 1,115 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,426 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและการใช้สิทธิ MACO-W1 จำนวนทั้งสิ้น 96 ล้านหน่วย คิดเป็นจำนวนเงิน 192 ล้านบาท

มุมมองผู้บริหารต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

MACO ได้ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายสื่อโฆษณาที่บ้านที่มีและก้าวเข้าสู่ช่วงของการเติบโตที่ชัดเจนตลอดทั้งปี 2560 หลังจากทีบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท มัลดีไซน์ ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่อโฆษณาบิลบอร์ดอีกครั้ง ผ่านการเข้าลงทุน 70% ในบริษัท โคแมส ด้วยเงินลงทุนกว่า 335 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การเข้าลงทุนใน โคแมส ครั้งนี้ ช่วยเติมเต็มเครือข่ายสื่อของ MACO ทำให้บริษัทฯ มีป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 2,300 ป้ายและมีกำลังการผลิตสื่อ 1,400 ล้านบาทต่อปี นอกจากการเข้าลงทุนในกิจการสื่อที่บ้านแล้ว บริษัทฯ ยังได้เริ่มการปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาภาพนิ่งในต่างจังหวัดให้กลายเป็นสื่อดิจิทัล โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาได้ทั้งสิ้น 21 จอ ซึ่งภายหลังจากการเริ่มเปิดให้บริการเครือข่ายสื่อ LED เต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้ากว่าที่คาดไว้มาก ส่งผลให้ยอดขายเกินกว่าเป้าที่บริษัทฯ คาดไว้ และสามารถเพิ่มอัตราการใช้สื่อชนิดนี้ไปถึง 70% (จากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50%) กลยุทธ์การเติบโตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกำไรสูงที่สุด 3 ไตรมาสติดต่อกัน

ในอนาคต บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ปี 2561 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการควรวางงบการเงินเต็มปีของบริษัท โคแมส การขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัลบิลบอร์ด จากปัจจุบันที่มีอยู่ 35 จอ (ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) เป็น 50 จอ และการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาภาพนิ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณารวม มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะกลับมาเติบโตได้ในปี 2561 โดยมีการเติบโตของเศรษฐกิจและแนวโน้มการใช้จ่ายสื่อโฆษณาที่ฟื้นตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมและธันวาคม 2560 เป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญ จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ 20-25% เทียบกับรายได้ของปีก่อน

15. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอก จากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ผู้รับมอบอำนาจ



ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท	

ที่ สจ.3 001609



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้วด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0107546000113

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายมานะ จันทนยิ่งยง
 2. นางศุภรานันท์ ดันวิรัช
 3. นางสาวดารณี พรรณกลิ่น
 4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
 5. นายชวิล กัลยาณมิตร
 6. นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ
 7. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
 8. นายชลัช ชินธรรมมิตร
 9. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางศุภรานันท์ ดันวิรัช นางสาวดารณี พรรณกลิ่น นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ และนายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 409,521,187.50 บาท /
(สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 343,891,036.60 บาท /
(สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทหกสิบสตางค์)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 82 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย มีเงินใช้ไม่สิ้น"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

โทร. 02 528 7600

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:20 น.

ที่ สจ.3 001609



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



(นายอนันต์ ศรีกลีกรักษ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001609

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 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ







จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:20 น.

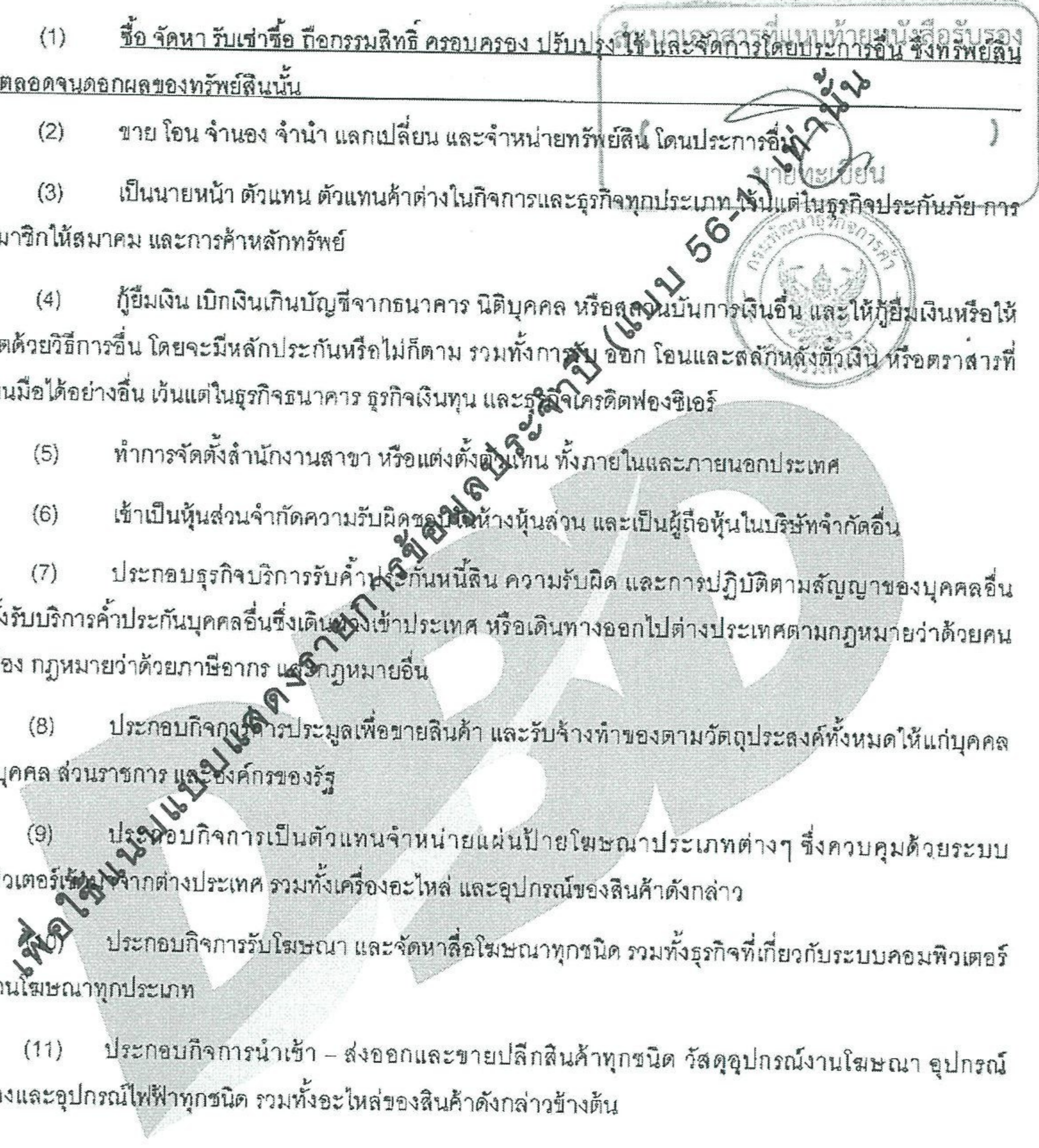
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับเงิน ไม่เงินให้" ให้บริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 82 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับเช่าซื้อ ตีอกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน ไต่ฯ 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 โอนและสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (8) ประกอบกิจการจัดการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- (9) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (10) ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และงานโฆษณาทุกประเภท
- (11) ประกอบกิจการนำเข้า - ส่งออกและขายปลีกสินค้าทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(12) ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม และให้บริการด้านสาธารณูปโภคทุกชนิด

(13) ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเหล็กป้ายโฆษณาและ
สังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท

(14) ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์
เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค

(15) ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ
และอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(16) ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
โฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด

(17) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารงาน ใช้พื้นที่ พัฒนาการขาย ให้เช่า และการดูแลรักษาพื้นที่

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

(19) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความ
เย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคาน์เตอร์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

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

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



Handwritten signature in blue ink.



สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(22) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทาง วิทยาศาสตร์

นายทะเบียน

(23) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบที่ยังมีสิ่งดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการค้ากระดาษเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(25) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(27) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น ยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(28) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์

(29) ประกอบกิจการโรงสีโรงเลื่อย โรงงานไล้ไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อ หลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีพิมพ์ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(30) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(31) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

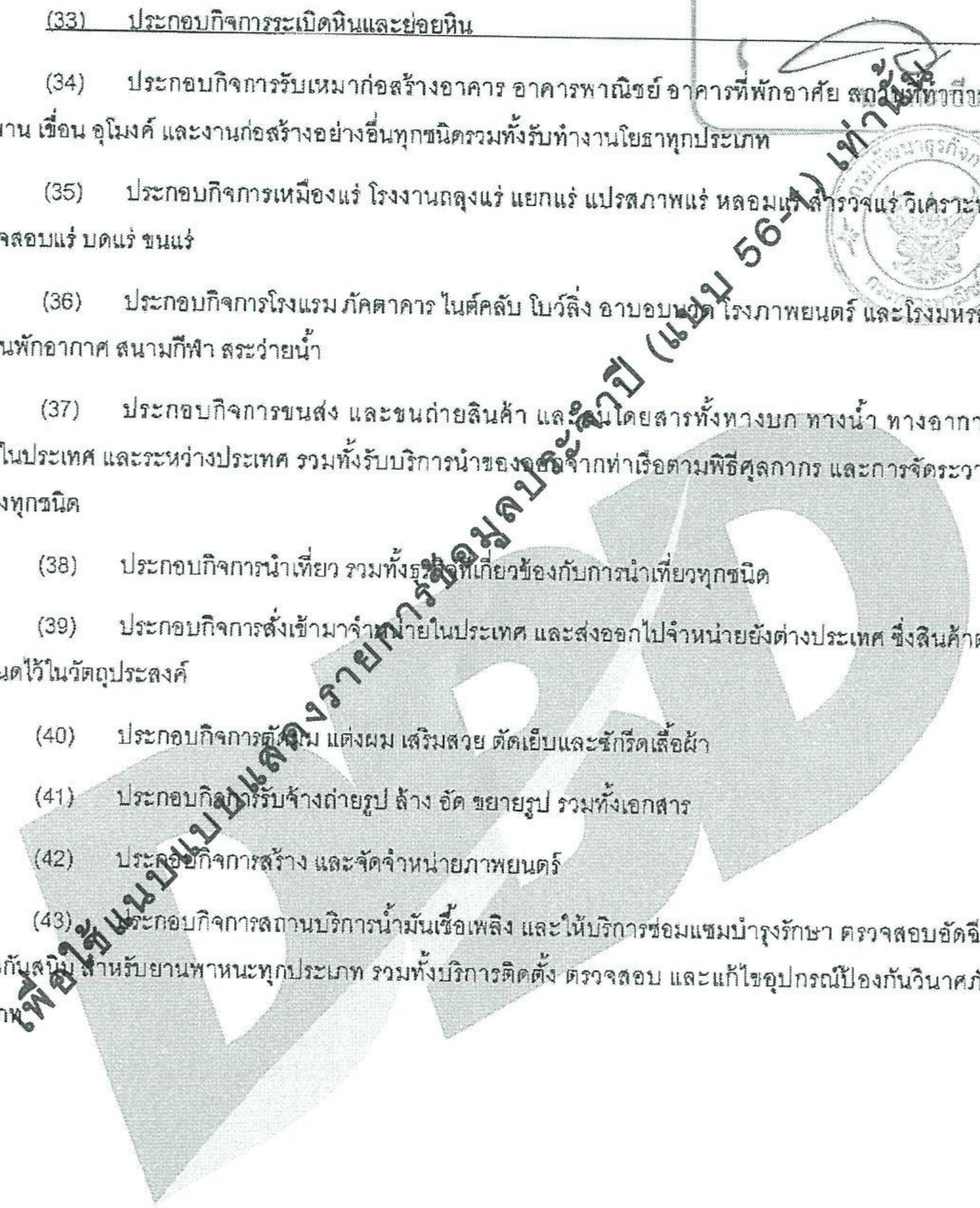


Handwritten signature in blue ink.



สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

- (32) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (33) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (34) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานีวิทยุคมนาคม สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (36) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง ออบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพขึ้นสถานพักผ่อน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (37) ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และรับโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (38) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (39) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (40) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (41) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (42) ประกอบกิจการสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (43) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบอัดฉีดพ่นน้ำมันสปีน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท



[Handwritten signature]

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(44) ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำ ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจการโฆษณา

(45) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริการงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย

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

(47) ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรับตรวจรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

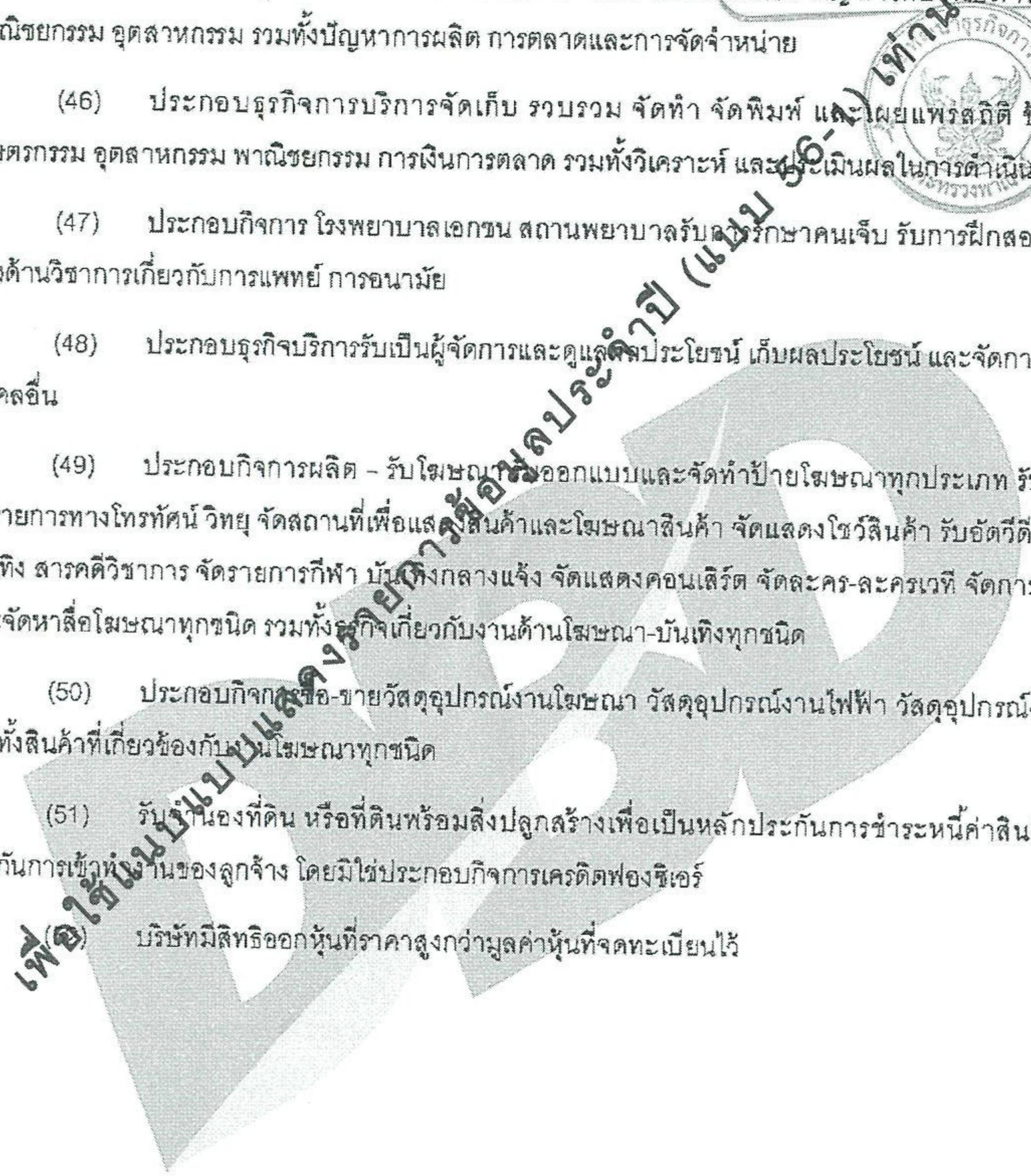
(48) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

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

(50) ประกอบกิจการซื้อ-ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด

(51) รับจำนองที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้า หรือเป็นประกันการเช่าสำนักงานของลูกค้า โดยมีใช้ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์

(52) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้



Handwritten signature in blue ink



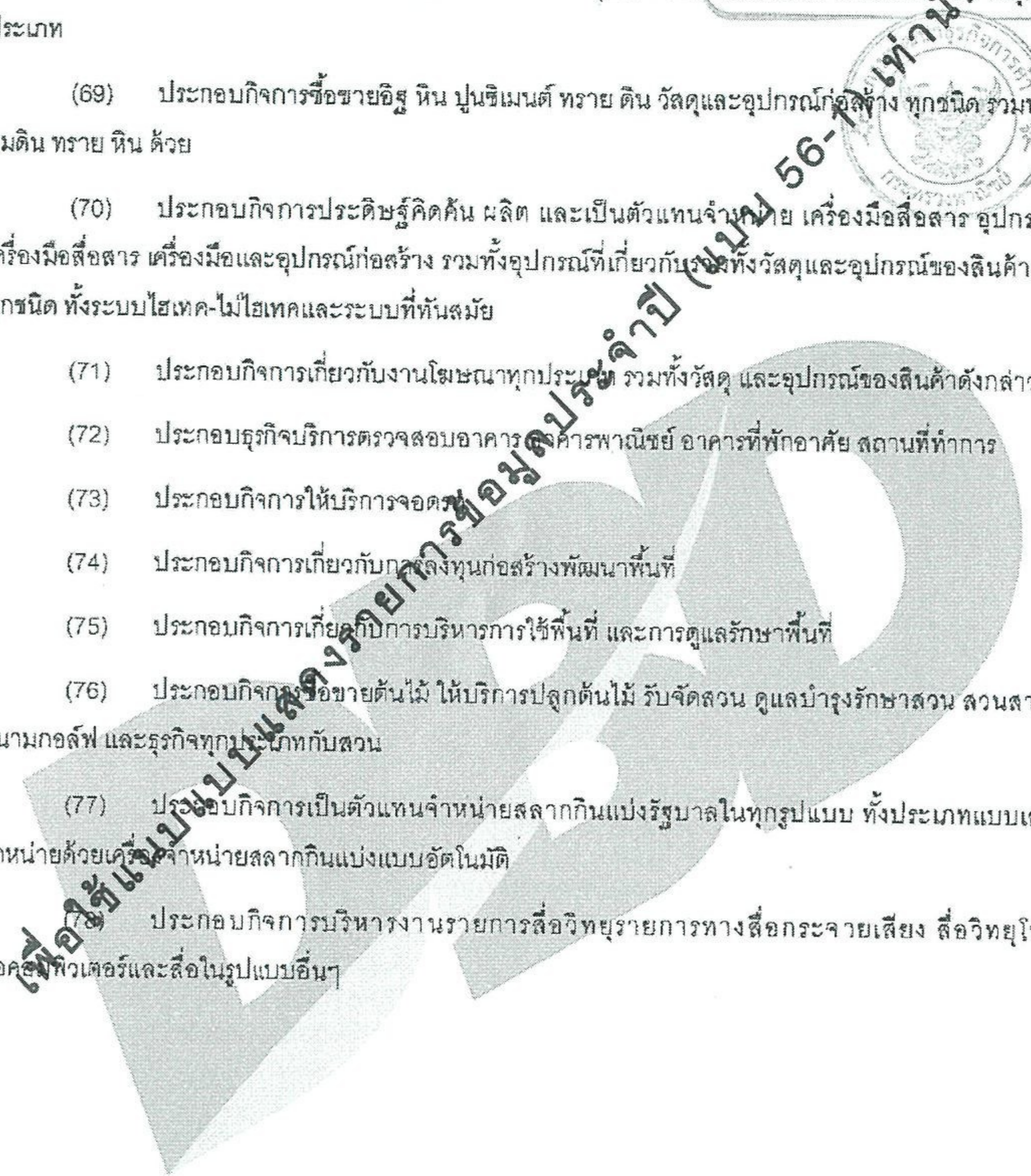
- (53) ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ สื่อโฆษณา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตรึง และไม่ว่าจะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์ เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่างๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว (Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Colum) โครงสร้างเหล็กฉากใยแมงมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่นๆ ที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น
- (54) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทุกประเภท
- (55) ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด
- (56) รับจ้างออกแบบคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (57) รับจ้างสร้างโรงงาน อาคาร และงานโยธาทุกชนิด
- (58) รับจ้างทำงานเหล็ก รวมทั้งงานติดตั้งงานเหล็ก ทั้งในและนอกสถานที่
- (59) รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- (60) รับจ้างติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
- (61) ทำการเป็นช่างปรึกษา วางแผน คำนวณ ออกแบบ รายการติดตั้งไฟฟ้าทุกชนิด
- (62) ทำการไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน
- (63) ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
- (64) ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิตช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
- (65) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่างๆ



(Handwritten signature)

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

- (66) ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม
- (67) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (68) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
- (69) ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราวย ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราวย หิน ด้วย
- (70) ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค-ไมไฮเทคและระบบที่ทันสมัย
- (71) ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
- (72) ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
- (73) ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ
- (74) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างพัฒนาพื้นที่
- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่
- (76) ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับจัดสวน ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน
- (77) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเต็ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ
- (78) ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อในรูปแบบอื่นๆ



[Handwritten Signature]

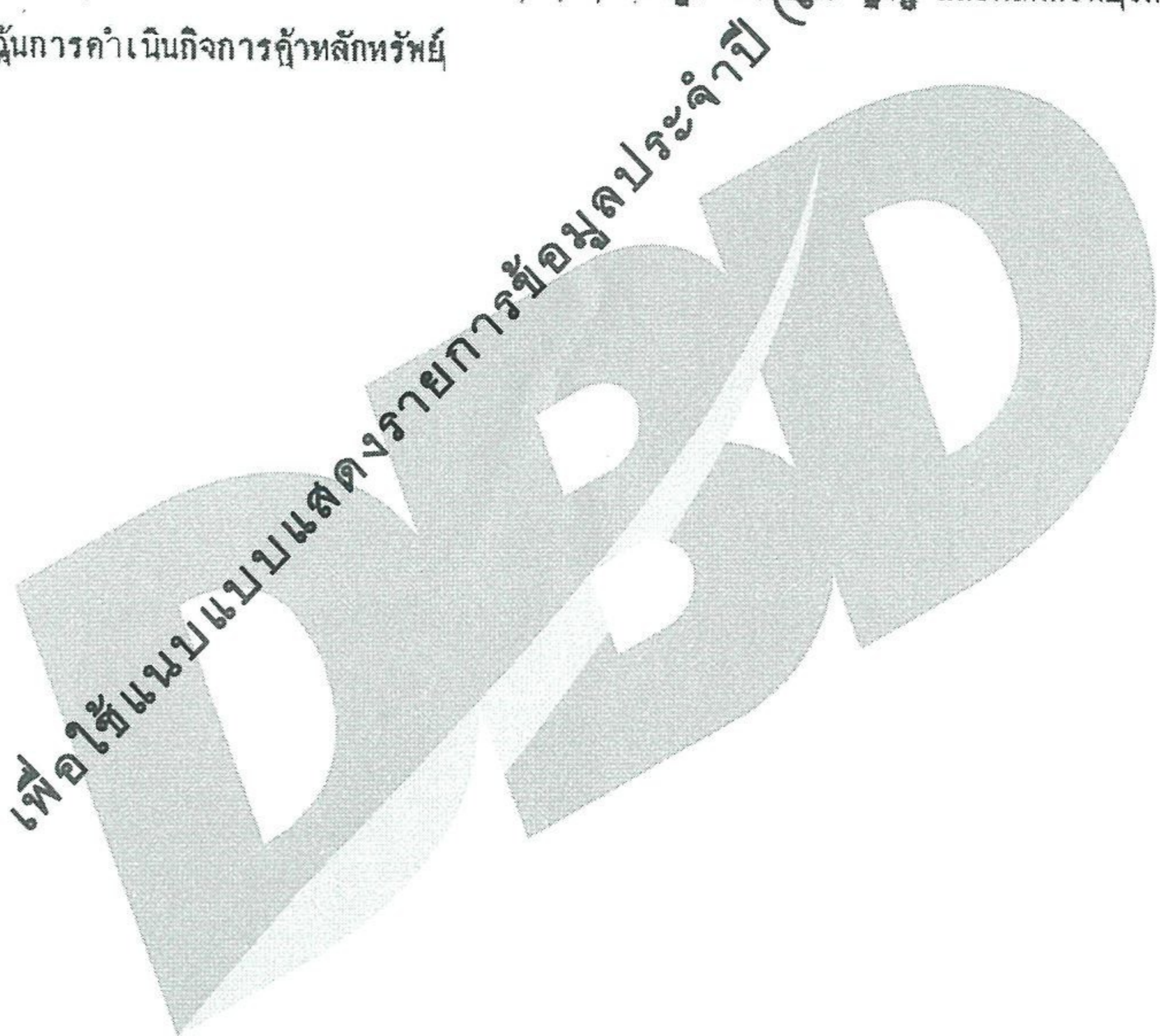
สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(79) ประกอบกิจการด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่างๆ

(80) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท

(81) การจำหน่ายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง

(82) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท บริษัทอื่น หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อคืนหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆ ดังกล่าว ยกเว้นการดำเนินการค้าหลักทรัพย์



Handwritten signature in blue ink



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
1	นายมานะ จันทนยิ่งยง -ประธานกรรมการบริษัท	58 ปี	ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขาการตลาด สถาบัน เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา - Director Accreditation program (DAP) - Audit Committee Program (ACP)	ไม่มี	ไม่มี	2555 - พ.ค. 2559 2548 - 2550	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย Group M
2	นางศุภรานันท์ ตันวิรัช - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	52 ปี	- ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) - TLCA Executive Development Program (EDP) 11/2557 - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 3 ปี 2558 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหาร เมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 2) มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช	0.026	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2551 - พ.ค. 2559 2543 - 2551 2540-2541 2534-2543 2530-2534	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี AVP-Portfolio Management ฝ่ายงบประมาณ	บจก.แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีนแอด บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) MACO Outdoor Sdn.Bhd. บจก.โอเพ่น เพลย์ Eyeball Channel Sdn.Bhd. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บมจ.ไอทีวี บมจ. ซินแซทเทลไลท์ บมจ. ซินคอร์ปอเรชั่น (อินทัช) บจก.สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
3	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ - กรรมการบริษัท	76 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง แห่งสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 2 - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 118/2558	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย.2560-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551-2553 2547-2551 2543-2547 2548-2554 2538-2539 2526-2555 2526-2533 2522-2538 2522-2543 2518-2520	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จพระยา เจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการผู้ว่าฯ เลขาธิการ ส.ปปร ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สส.กรุงเทพมหานคร บก.นสพ.เดลินิวส์ กรรมการ / เลขาธิการพรรค เลขานุการรัฐมนตรี	บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พีทีเอส แอสเสทส์ พีทีเอส กรุ๊ป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า สำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาผู้แทนราษฎร นสพ.เดลินิวส์ พรรคประชากรไทย กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
4	นายไพศาล ธรรมสมบัติ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	51 ปี	- Diploma, อัสสัมชัญพาณิชย์ - 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	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร / และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ค้าเหล็กไทย ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์
						2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชูนฮวดค้าเหล็ก
5	นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	68 ปี	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.012	ไม่มี	2552 - 2556	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
						2553	Chief Marketing Officer	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2548 - 2551	Client Service Director	Double P Co.,Ltd.
						2542 - 2548	Client Service Director	Prakit Publicis Co.,Ltd.
						2533 - 2542	กรรมการผู้จัดการ	C P & S Co.,Ltd.
						2525-2527, 2530-2532	Client Service Director	Ogilvy & Mather (Thailand) Co.,Ltd.
						2528 - 2529	Account Director	Ogilvy & Mather (New York) Co.,Ltd.
						2520 - 2524	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กมลสุโกศล จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
	นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (ต่อ) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ					2515 - 2519 2531 - 2537 2539 - 2548	Marketing Services Manager กรรมการ อุปนายก	Ford Motor (Thailand) Co.,Ltd. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
6	นายสุรเชษฐ แสงชโยสวัสดิ์ -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	53 ปี	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต - ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - หลักสูตรพัฒนาการบริหารทรัพยากร เพื่อการ ป้องกันประเทศ รุ่นที่ 2 สำนักปลัดบัญชาการกองทัพบก	0.001	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2543 - 2555	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน ผู้จัดการส่วนประสานงาน	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีนแอด บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
7	นายชัช ชินธรรมมิตร -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	48 ปี	- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP)21/ 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง วพน.รุ่น 6 วิทยาลัยพลังงาน	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด บมจ. มัดแมน บมจ. ไทยชูการ์เทอร์มิเนล และบริษัทย่อย บมจ. ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และบริษัทน้ำตาลในเครือ บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น บริษัท มัดแมน จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
นายชัช ชินธรรมมิตร (ต่อ)			- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน วธอ. รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	ไม่มี	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. บีบีจีไอ
						2540-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เคเอสแอล เรียวเอสเทต
						2550-ปัจจุบัน	กรรมการและเลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลไทยและชีวพลังงานไทย
						2549ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลสะพานนะเขต
						2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
						2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง
						2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยชูการ์มิลเลอร์
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. บีบีจีไอ
						2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการน้ำตาลทรายภายใต้ คณะกรรมการตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ทราย ปี 2527
						2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อ่อนนุชก่อสร้าง
						2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชาชรามิค
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชاپอร์ช เลน						
ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น						

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
	นายชัชช ชินธรรมมิตรต์ (ต่อ)					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล ซูการ์โฮลดี้ง
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ็งเพรส
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พารารวมโชค
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชนารัตน์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกาะกงแพลนเดชั่น
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชินกิจ
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชาโซลาร์ แมททีเรียล
						ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดีเอที เอสพีวี
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางจาก ไบโอดี พูเอล
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีบีอี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
8	นายชวิล กัลยาณมิตร - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	55 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต California State Polytechnic University Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี	บจก.กรีนแอด บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
9	นางสาวดารณี พรหมกลิ่น - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	53 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - Director Certification Program(DCP) รุ่น 204/2558	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2543 - 2551	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ บจก.กรีน แอด บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค.60)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
10	นายภคณัฐ ภูมิขิษานันท์ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)	57 ปี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2558-2560	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ตรีซิกดีไฟฟ์
						2542-2558	VP Sales & Marketing	JC Decaux Co.,Ltd
						2537-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	Trend Enterprise Co.,Ltd.
11	นายญาณิสร์ ทิพากร - กรรมการบริหาร	59 ปี	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.005	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส
						2550-2560	Chief Innovative Officer	บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด
						2547-2549	General Manager	บจก.เดนทส์ซูพลัส
						2546-2547	Creative Director	บจก.เบทส์
						2539-2546	Creative Director	บจก.โลว์เวิลด์ไวด์
						2533-2539	Creative Group Head	บจก.ฟาสท์แอนด์เวอรี่ไช้
						2528-2533	Senior Copywriter	บจก.ลีโอเบอร์เนทท์
2527-2528	Copy Writer	บจก.ฟาสท์แอนด์เวอรี่ไช้						

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
12	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)	54 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารและ พัฒนาเมือง 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	0.004	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	MACO Outdoor Sdn.Bhd.
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนแอด
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)
						2556-2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2556	คณะกรรมการจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์	ศูนย์พัฒนาการค้ากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ
						2554-2555	ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2548-2553	รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2544-2547	ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.มาสเตอร์ แอด
						2539 - 2543	ผจก.ส่วนบัญชี	บมจ.มาสเตอร์ แอด
2532-2533	พนักงานบัญชี	สำนักงานบัญชีอำนาจแอนด์แอสโซ ซิเอส						
2529-2532	ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บจก. วิศวกรรมภัณฑ์						

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
13	นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โครงการ (CBO)	49 ปี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.022	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อาย ออน แอดส์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โอเพ่น เพลย์
						2552--2558	Managing Director	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
						2548-2552	Senior Business Development	บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
						2545-2548	Senior Product Supervisor	บจก.เฮงเค็ลไทย
						2538-2545	Product Manager	บมจ.ดาต้าเมท
2537-2538	Marketing Executive	บจก.นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้						
2535-2537	Sales Representative	บมจ.ดาต้าเมท						
14	นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บุคลากร (CPO)	45 ปี	-ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Quality and Standard Program สถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่งชาติ (ปี 2555) - TLCA Executive Development Program (EDP 13) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Chief People Office 5/58 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (Pim)	0.004	ไม่มี	2556 - 2557	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานและงานบุคคล	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2553 - 2555	ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2546 - 2552	รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2545 - 2546	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2542 - 2545	ผจก.ส่วนบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด
						2540- 2542	ผจก.แผนกบริหารสำนักงาน	บมจ. มาสเตอร์ แอด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % (ณ 31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
15	นายพิภพ โมกขาว - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง	44 ปี	-ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา -Mini MBA Stamford International University, Bangkok	0.001	ไม่มี	2550 – 2559	Civil Section Manager	CTCI (Thailand) Co., Ltd
						2548 – 2550	Deputy Civil Section Manager	CTCI (Thailand) Co., Ltd
						2547 – 2548	Lead Civil Engineer	CTCI (Thailand) Co., Ltd
						2539 – 2547	Civil Engineer	K. Engineering Consultants Co., Ltd
						2550 – 2559	Civil Section Manager	CTCI (Thailand) Co., Ltd

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายชื่อ	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม		กิจการที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย		
		บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์	บจก.อาย ออน แอดส์	บจก.กรีน แอด	บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	MACO Outdoor Sdn.Bhd.	บจก.แลนดี้ ดีเวล ลอปเมนท์	บจก.โอเพ่น เพลย์	Eyeball Channel Sdn.Bhd.	บจก.มัลติ ไซน์	บจก.โคแมส
1.นายมานะ จันทนยิ่งยง	C										
2.นางศุภรานันท์ ดันวิรัช	D / CE / CEO	D		D	D	D	D	D	D		
3.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	D										
4.นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสต์	D	D		D							
5.นายไพศาล ธารสารสมบัติ	CAC / ID										
6. นายคณัย ตั้งศรีวิริยะกุล	ID / AC										
7.นายชัช ชินธรรมมิตร	ID / AC										
8.นายชวลิต กัลยาณมิตร	D			D							
9.นางสาวดารณี พรรณกลีน	D	D		D							
10.นายภคณัฐ ภูมิชีขานันท์	CMO/E										
11.นายญาณิสร์ ทิพากร	A				D						
12.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช	E / Com Sec / CFO	D		D		D					
13.นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี	E / CBO	D	D					D			
14.นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์	E / CPO										
15.นางสาวนุรฮายาตี แมเราะ	PA		D							D	D
16.นางสาวชลลดา ชะนึม	AD									D	D
17.นายวิเชียร วุฒิเดชาชัย	M									D	D

หมายเหตุ: C= ประธานกรรมการบริษัท, D=กรรมการ, ID=กรรมการอิสระ, CAC=ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC=กรรมการตรวจสอบ, CE=ประธานกรรมการบริหาร, E= กรรมการบริหาร, Com Sec =เลขานุการบริษัท, CEO= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, CFO=ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, CPO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารบุคลากร, CBO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการ, CMO=ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด, PA =Personal Assistant to CEO, A = ที่ปรึกษา AD = ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน, M = ผู้จัดการส่วน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	:	นางสาววัลดี สีบุญเรือง
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 ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
ประกาศนียบัตร	:	Director Accreditation Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับราคาการประเมินทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี -