

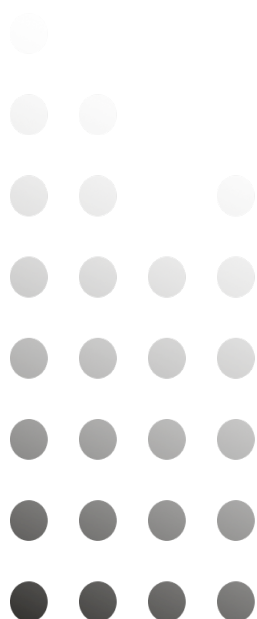


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MACO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : MACO คือ ผู้ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาออกบ้าน (Out-of-Home Media) ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันด้านสื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยเราให้บริการด้านสื่อโฆษณาอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการวางโครงสร้างระบบ และการให้บริการออกแบบและวางระบบสื่อมีเดียครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113

โทรศัพท์ : 0-2938-3388

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2938-3489

เว็บไซต์บริษัท : www.masterad.com

อีเมล : ir@masterad.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,117,972,121

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	2,157,929.67	2,176,860.18	2,641,304.72
รายได้จากการให้บริการและการขาย (พันบาท)	693,375.94	532,707.03	734,709.66
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ (พันบาท)	978,342.88	1,364,626.55	1,613,430.14
รายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (พันบาท)	392,350.88	238,000.00	247,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	93,859.97	41,526.60	46,164.92

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการให้บริการและการขาย (%)	32.13	24.47	27.82
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ (%)	45.34	62.69	61.08
รายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา (%)	18.18	10.93	9.35
อื่น ๆ (%)	4.35	1.91	1.75

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	2,157,929.67	2,176,860.18	2,641,304.72
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,168,014.67	883,696.18	1,082,193.82
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	989,915.00	1,293,164.00	1,559,110.90
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	989,915.00	1,280,331.00	1,525,932.22
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	12,833.00	33,178.68

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	54.13	40.59	40.97
รายได้จากต่างประเทศ (%)	45.87	59.41	59.03
ประเทศฮ่องกง (%)	100.00	99.01	97.87
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.99	2.13

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวน และการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.masterad.com/th/corporate-governance>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.masterad.com/storage/document/cg/20230525-maco-sustainability-management-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	3,200,516.85	2,881,007.59	1,828,745.58

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	13.10

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,200.00	2,040.00	2,350.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	11.00	20.29	29.48
รวม (กิโลกรัม)	1,211.00	2,060.29	2,379.48

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	127.19
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	914.19
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,041.38

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริหารสำนักงาน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.masterad.com/storage/document/cg/20230525-maco-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	239	228	199
พนักงานหญิง (คน)	127	111	87
รวม (คน)	366	339	286

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	378,927,079.31	384,495,821.38	400,653,744.96

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	3	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,390,338.51	539,913.35	556,886.78

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.56	10.32	14.34

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.masterad.com/th/corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	100.00
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อัครวิธรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 พ.ค. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาย ชัยสิทธิ์ ภูวกิรัมย์วงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2557	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
4. นาย คณัย ตั้งศรีวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ส.ค. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อ และสิ่งพิมพ์
5. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. นาย สรรคร สัตตบุศย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การ ตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
3. นาย คณัย ตั้งศรีวิริยะกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ส.ค. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อ และสิ่งพิมพ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ม.ค. 2558
2. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.ย. 2559
3. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วรพจน์ จรรย์โกมล นาย คณัย ตั้งศรีวิริยะกุล นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย คณัย ตั้งศรีวิริยะกุล นาย ชัยสิทธิ์ ภูวกิริมยงวิญ นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ธนวรรณ นรินทวานิช	ประธานกรรมการ
	นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี	กรรมการ
	นาง อุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา ชะนัม	กรรมการ
	นางสาว อัญชลี ดิษฐลำดับ	กรรมการ
	นางสาว ณัฐนิพัชชญ์ ชื่นนภาแสน	กรรมการ
	นาย ภูริภาคย์ เพชรสุรินทร์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ),ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน	31 มี.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว รจนา ตระกูลคูศรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารพัฒนาธุรกิจ	21 ก.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การตลาด
3. นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บุคลากร	1 ม.ค. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว ชลลดา ชะนิ่ม เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน	1 ส.ค. 2557	การเงิน
5. นาย เกรียงไกร ศรีคำ [2] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน	1 เม.ย. 2561	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	40,486,417.00	44,531,270.00	25,809,107.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 199

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 87

รวม (คน) : 286

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 400,653,744.96

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 286

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 225

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 78.67

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกรียงไกร ศรีคำ	kringkrai@masterad.com	02 938 3388

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช	tamonwan@masterad.com	02 938 3388

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิกพ อินทรกัต	pipop@masterad.com	02 938 3388

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช	tamonwan@masterad.com	02 938 3388

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัญญดา แสงศีกดาหาญ	pinyada@masterad.com	02-273-8611 ต่อ 1538

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย อีเมล: Pornanan. Kitjanawanchai@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2264-9090</p> <p>2. นาง ชลรส สันติอัสวรากรณ์ อีเมล: chonlaros. suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264-9090</p> <p>3. นางสาว ศิรากรณ์ เอื้ออนันต์กุล อีเมล: siraporn.Ouaanunkun@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264-9090</p>	2,080,000.00	รายละเอียด: การสอบทาน การด้อยค่าค่าความนิยม รวมค่าบริการ (บาท): 650,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อัครวิธานกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ส.ค. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อ และสิ่งพิมพ์
3. นาย สรรธร สัตตบุศย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยสิทธิ์ ภูวกิริมย์วงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชลัษ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรรธร สัตตบุศย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 ก.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยสิทธิ์ ภูวกิริมย์วงษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชลัษ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สรรธร สัตตบุศย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยวัฒน์ อิศวรินทร์ราษฎร์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	400,000.00	ไม่มี
2. นาย ชัยสิทธิ์ ภูวกิรัมย์วัณ (กรรมการ)	-	10,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาย ชลัษ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	70,000.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาย คณัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	240,000.00	ไม่มี
5. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล (กรรมการ)	-	70,000.00	360,000.00	ไม่มี
6. นาย สรรคร สัตตบุศย์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4