

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียน 99,484,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 99,484,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 60,000,000.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด**	14,810,200	24.68
2	FCB International	14,800,000	24.67
3	นายประกิต อภิสารธนรักษ์	5,399,900	9.00
4	True North Communication	3,660,000	6.10
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE, LONDON BRANCH	3,376,000	5.63
6	NORTRUST NOMINEES LTD.	1,894,000	3.16
7	นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	1,109,993	1.85
8	นายชาญ มหรรค์	684,200	1.14
9	นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล	605,700	1.01
10	นายแพทย์ประพันธ์ อภิสารธนรักษ์	457,870	0.76

หมายเหตุ : **บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัทโฆษณาก่อนร่วมทุนกับ FCB ปัจจุบันประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพียงแต่มีกรรมกรร่วมกัน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นผู้พิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินในหัวข้อ 13 ข้อมูล
ทางการเงินที่สำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการโดยมีคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกิต โฮดิงส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ
1. นายประกิต	อภิสารชนรักษ์ ประธานกรรมการ	2535	22
2. นายพิศาล	ประหัยภูงกูร รองประธานกรรมการ	2535	22
3. นายปรีชา	เชาวโชติช่วง กรรมการ	2535	22
4. นายวิเชียร	นาคอินทนนท์ กรรมการ	2535	22
5. นายแอนดรู	บอนชานี กรรมการ	2556	1
6. ม.ร.ว. ถนัดศรี	สวัสดิวัฒน์ กรรมการอิสระ	2536	21
7. ดร.พิชัย	จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2548	9
8. นายโสมนัส	ณ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2535	22
9. ดร.มณูญ	พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2547	10
10. นายอนุชา	วิริยะชัย กรรมการผู้จัดการ	2551	6
11. นายอภิรักษ์	อภิสารชนรักษ์ กรรมการ	2551	6
12. นายโจนาธาน	มาร์ค อัลลาร์ด กรรมการ	2553	4

รายละเอียดประชุมกรรมการ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ
1. นายประกิต อภิสารชนรักษ์	7/7
2. นายพิศาล ประหัยภูงกูร	7/7
3. นายปรีชา เชาวโชติช่วง	7/7
4. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	7/7
5. นายแอนดรู บอนชานี	0/7

6. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์	0/7
7. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์	0/7
8. นายโสมนัส ณ บางช้าง	7/7
9. ดร.มณูญ พาหิระ	0/7
10. นายอนุชา วิริยะชัย	7/7
11. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	7/7
12. นายโจนาธาน มาร์ค อัลลาร์ด	0/7

8.2 คณะผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีอำนาจในการบริหาร บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 6 ท่านดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายประกิต | อภิสารธนรักษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิศาล | ประหัยภูวนกูร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอนุชา | วิริยะชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวสิริอร | เชิญพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อโฆษณา |
| 5. นางสาววิชชุดา | ไกรฤทธิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางจารุวรรณ | กัลยาณมิตร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล

****ประวัติ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทจากเอกสารแนบ 1**

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้รับเงินเดือน ดังนี้

1. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ 115,265.00 บาทต่อปี
2. นายพิศาล ประหัยภูวนกูร ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 1,200,000.00 บาทต่อปี
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 360,000.00 บาทต่อปี
4. นายปรีชา เชาวโชติช่วง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 1,440,000.00 บาทต่อปี

5. นายโสมนัส ณ บางช้าง ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน 200,000.00 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท
6. ดร.มณูญ พาหิระ ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท
7. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์ ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาท

ข. ในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร โดยจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัสเป็นจำนวนเงินรวม 13,420,565.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยพนักงานจ่ายเงินสมทบ 5% และบริษัทจ่ายเงินสมทบ 5% และมีเงินกู้สวัสดิการปลอดดอกเบี้ย โดยพนักงานมีสิทธิกู้ได้ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

บริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร โดยจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัส เป็นจำนวนเงินรวม 22,295,002.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทย่อยมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินกู้สวัสดิการปลอดดอกเบี้ย เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ และมีนโยบายเดียวกัน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 80 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 4 คน, ฝ่ายสื่อโฆษณา 38 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 14 คน ฝ่ายบุคคลฝ่ายสำนักงานและธุรการ 19 คน และฝ่ายกฎหมายและรัฐสัมพันธ์ 5 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบประกันสังคมเป็นจำนวนเงินรวม 52,423,542.50 บาท สำหรับ ปี 2556

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนพนักงาน 80 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 9 คน ฝ่ายดูแลลูกค้า 14 คน ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา 14 คน ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย 10 คน ฝ่ายดิจิทัล 4 คน ฝ่ายผลิตงานโฆษณา 14 คน และฝ่ายธุรการ 15 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานสำหรับปี 2556 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนเงินรวม 76,146,360.00 บาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการต่อลูกค้าพนักงานจึงต้องมีความชำนาญในงานในหน้าที่ บริษัทจึงได้จัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอตลอดปีในหลายระดับดังนี้

1. คัดเลือกพนักงานไปฝึกอบรมที่สำนักงานในต่างประเทศของผู้ร่วมทุน
2. คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าอบรมในสถาบันการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายนอกบริษัท และจัดให้พนักงานเหล่านี้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมมาให้กับพนักงานอื่น ๆ ในบริษัท
3. จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร โดยเชิญวิทยากรบุคคลภายนอกให้จัดการฝึกอบรมให้พนักงานภายในบริษัท

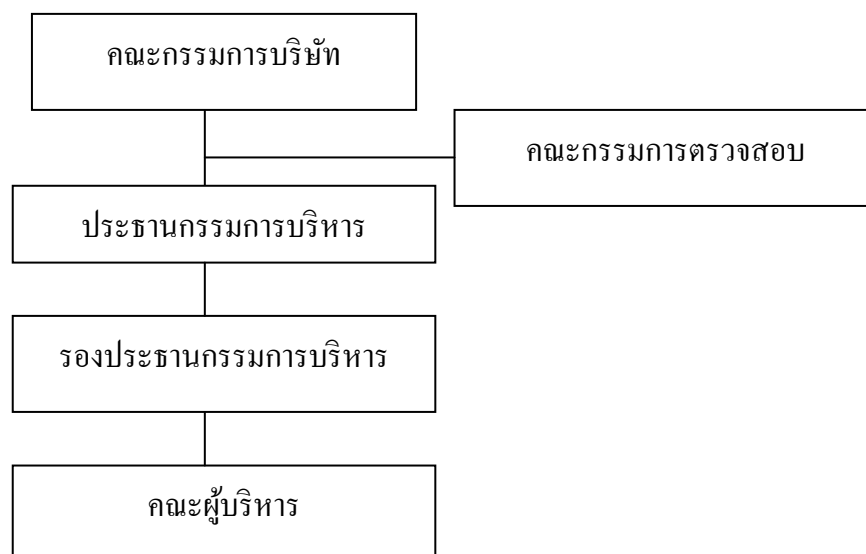
9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ

9.2 โครงสร้างการจัดการ บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหารดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะผู้บริหาร



1. คณะกรรมการบริษัท

-วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียน ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการมิได้ตกลงไว้อย่างใด ให้ใช้วิธีจับสลากในระหว่างผู้ที่ยังไม่เคยออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

อนึ่ง กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประคิด อภิสารธนรักษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิศาล ประหัสฐานกูรหรือ นายปริชา เชาวโชติช่วงหรือ นายอนุชา วิริยะชัย หรือ นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 และครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. ดร.พิชัย | จรรย์ศุภกรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.มนูญ | พาหิระ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโสมนัส | ณ บางช้าง | กรรมการตรวจสอบและเป็นผู้มีความรู้ในการสอบ
ทางการเงิน |
| 4. นางสาววิชุดา | ไกรฤทธิกุล | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

-อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ ประชุมกับผู้สอบบัญชีปีละครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการแต่ละท่าน เข้า ร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนเข้าประชุม
1. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์	4/4
2. ดร.มนูญ พาหิระ	4/4
3. นายโสมนัส ณ บางช้าง	4/4

9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ในหลายอาชีพ

คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ลงมติเลือกกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในต่างประเทศจำนวน 2 คน คือ นายโจ นาทาน มาร์ค อัลลาร์ด และนายแอนดรู บอนซานิ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
3. คณะผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทย่อยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งมีสิทธิในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องใด ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบมาและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากบริษัทยังได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการถือครอง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นเงิน 924,000.00 บาท
2. ค่าบริการอื่น ไม่มี

9.7 การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website : www.prakit.com ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระของการประชุม

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่งพนักงาน กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัดอบรมสัมมนาให้พนักงาน โดยในปี 2556 บริษัทได้มีการฝึกอบรมภายใน และภายนอกสถานที่ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักงานฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ

ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เสนอราคาและเข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คู่แข่ง

บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้ได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยั่งยืน มีบรรษัทภิบาลที่ดี ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิที่ได้อธิบายไปแล้วในสิทธิของผู้ถือหุ้น

สังคม

****ดูรายละเอียดในข้อ 10.

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมตามปกติอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ในหนังสือรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัทตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาโดยคำนึงคำตอบแทนของธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่วมทำงานให้บริษัทเป็นระยะเวลานาน

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการบุคคลภายนอก	2 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4 ท่าน
กรรมการจากกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างประเทศ	2 ท่าน

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	3 ท่าน
--------------	--------

3. คณะผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัท	3 ท่าน
ไม่เป็นกรรมการบริษัท	3 ท่าน

คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และการตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและผู้อำนวยการเฉพาะด้านที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย มีนโยบายการดำเนินธุรกิจให้ผลงานเป็นงานที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรม

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ งานบริการ เป็นนายหน้าตัวแทน และรับจ้างผลิตงานโฆษณา จึงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผู้บริโภค บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ผู้บริโภครู้จัก

ผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค

คู่ค้า ให้โอกาสคู่ค้าในการเข้าเสนองานและมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การเลือกบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา ควรจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทผู้ผลิต ราคา และต้องคัดเลือกจากผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ราย

คู่แข่ง กำหนดนโยบายการแข่งขันในตลาดอย่างมีจริยธรรมไม่ให้ร้าย หรือพุดถึงคู่แข่งทางการค้าในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ได้งานจากลูกค้าของคู่แข่ง

พนักงาน บริษัทมีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและมีความมั่นคงหลังเกษียณ

นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดหัวข้อการอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร และมีการกำหนดตารางการอบรมในแต่ละปี

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบายแก่พนักงานในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำมาทุก ๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดกิจกรรม “ซ้อป แอนด์แชร์” คือ ให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยจัดเปิดร้านขายสินค้าหรือให้บริการ และบริจาครายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา”
2. จัดแข่งขันกีฬา บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยการจัดแข่งขันกีฬา ปิงปอง สนับสนุนให้ทั้งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมแข่งขัน
3. จัดอบรม บริษัทเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุดขององค์กร จึงส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ จึงได้มีการจัดอบรม ดังนี้
 - 3.1 จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึกอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2556 จัดให้มี 2 ครั้ง
 - 3.2 จัดส่งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยกำหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจำปี
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 - บริษัทจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาที่เป็นธรรม
 - จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เชื่อมต่อที่ทำการบริษัทกับบริการขนส่งสาธารณะ
 - จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น

การดูแลสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ การบริการ การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ที่การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรทุกชนิด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดนโยบายในการสร้างสรรคงานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นำเสนอจำกัดสิทธิหรือถูกเหยียดหยามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยู่ในชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็นผู้พิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายไม่จ่ายเพื่อให้เกิดงานหรือธุรกิจในลักษณะที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามปกติของธุรกิจ

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้งได้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย

อย่างไรก็ดีทางบริษัทได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เรื่องการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังดำเนินการอยู่

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน และ/หรือผู้บริหารของกิจการ ดังนี้

ความสัมพันธ์และชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า(พันบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.กราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไคร่ว เวิร์ลด์ไวด์(ประเทศไทย)	รายได้ค่าเช่า	2,627	คิดค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในอัตรา อ้างอิงอัตราค่าเช่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
<u>บริษัทร่วม</u> บจก.ไคเร็กซ์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)		480	
		60	
	รวม	3,167	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.กราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไคร่ว เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย)	รายได้ค่า บริหารงาน	31,447	บริษัทจดทะเบียน มีข้อตกลงในการ จัดการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล ธุรการทั่วไปอื่น ๆ ให้กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้ตกลง กันเนื่องจากบริษัทฯ เหล่านี้ไม่มี บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ดังกล่าวข้างต้น
<u>บริษัทร่วม</u> บจก.ไคเร็กซ์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)	จัดการ	384	
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.62 กราฟฟิค แอนด์ รีทซ์ (มีผู้บริหารของ บริษัทจดทะเบียนเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใน บจก.62 กราฟฟิค แอนด์ รีทซ์)		96	
		120	
	รวม	32,047	

ความสัมพันธ์และชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า(พันบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุผล
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไครว เวิร์ลด์ (ประเทศไทย) <u>บริษัทร่วม</u> บจก.ไคเร็กซ์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย)	รายได้ ค่าบริการอื่น ค่าน้ำประปา/ ไฟฟ้า	96 24	บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการ เรียกเก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า จาก บริษัทย่อยตามประมาณการใช้
	รวม	120	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไครว เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย)	รายได้ค่า นายหน้าและ บริการ	296	บริษัทจดทะเบียนได้ให้บริการในการ ซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทเนื่องจาก บริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อได้ใน ราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทย่อยซื้อ เอง
	รวม	296	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.กราฟฟิค เอฟซี บี (ประเทศไทย) บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไครว เวิร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) บจก.ไคเร็กซ์ เรสพ็อนซ์ (ประเทศไทย) <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.62 กราฟฟิค แอนด์ ริทัช บจก.ดับเบิลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น (มี ผู้บริหารของบริษัทจด ทะเบียนเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใน บจก.62 กราฟฟิค แอนด์ริทัช)	ต้นทุนบริการ ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ขาย ต้นทุนบริการ ต้นทุนค่าสื่อ ต้นทุนค่าสื่อ	30,576 4,773 362 3,378 37,273 467	บริษัทจดทะเบียนได้ใช้บริการ ทางด้านดูแลลูกค้าและสร้างสรรคงาน โฆษณาจากบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อย คิดราคาตามราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่มี บุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
	รวม	76,829	

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีต้นทุนต่ำ จะได้มีกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายการระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ

12.2 บริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

- บริษัท ฯ นำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 30 ล้านบาท จํานํ้าเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน 5 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคาร วงเงิน 25 ล้านบาท ให้กับ บริษัท คราฟท์ เอฟซีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
- บริษัทฯ นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานปัจจุบัน จํานอง 58.50 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 30 ล้านบาทให้กับบริษัท คราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

การค้ำประกันข้างต้น เพื่อให้บริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน