

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

มีทุนจดทะเบียน 94,438,800.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,438,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 60,450,262 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 60,450,262.00 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด**	15,092,160	24.97
2. ครอบครัวอภิสารักษ์		
นายประกิต อภิสารักษ์	6,029,890	9.97
นางสาวภาวิณี อภิสารักษ์	2,918,953	4.83
นายอนุชา อภิสารักษ์	2,944,642	4.87
นายอภิรักษ์ อภิสารักษ์	3,168,902	5.24
3. บจก.โปรมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล	1,606,000	2.66
4. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล	1,463,590	2.42
5. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล	1,100,000	1.82
6. นางสาววิษชุดา ไกรฤทธิกุล	637,450	1.06
7. นายประพจน์ หาญจิรกานต์	564,000	0.93
8. นางสาวนพสรัญ พงศ์ไพโรจน์	550,000	0.91
9. นายบุญชัย จินันกุล	464,530	0.77
10. นางอรอนงค์ อาศิริ	440,000	0.73
นายอัษฎา วิภากุล	440,000	0.73
รวม	37,420,117	61.90

หมายเหตุ : \*\*บริษัท ประกิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด บริษัทโฆษณาก่อนร่วมทุนกับกลุ่ม FCB ปัจจุบันประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เพียงแต่มีกรรมการร่วมกัน

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็นผู้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท กระแสเงินสดว่าพอเพียงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และโครงการลงทุนในอนาคต(ถ้ามี) และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

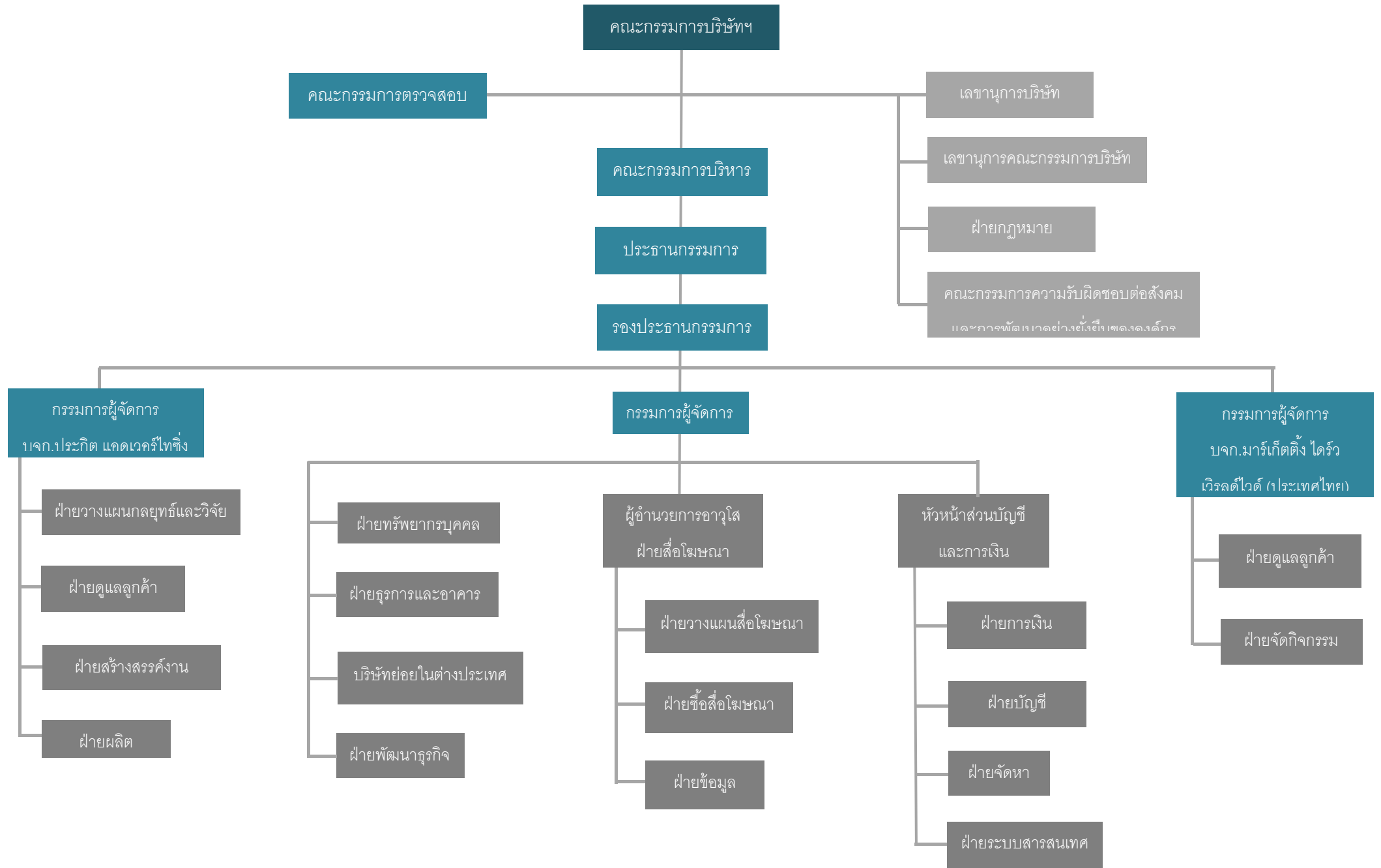
รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น(บาท)	0.90	0.80	0.10	1.00	0.80
หุ้นปันผล (หุ้น)	-	-	10:1	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	73.12	83.30	N/A	108.12	93.63

หมายเหตุ

1. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี ไม่รวมกำไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน)
2. ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

# แผนผังโครงสร้างการจัดการ



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วันเดือนปีที่ได้รับ การแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรง
			ตำแหน่งกรรมการ
1. นายประกิต	อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการ	28 ธันวาคม 2535	28
2. นายพิศาล	ประหัยภูางกูร รองประธานกรรมการ/กรรมการ	28 ธันวาคม 2535	28
3. นายปรีชา	เชาวโชติช่วง กรรมการ	28 ธันวาคม 2535	28
4. นายอภิรักษ์	อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	24 เมษายน 2551	12
5. นายวิเชียร	นาคอินทนนท์ กรรมการ	28 ธันวาคม 2535	28
6. ดร.พิชัย	จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2548	15
7. นายโสมนัส	ณ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	28 ธันวาคม 2535	28
8. ดร.มนูญ	พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2547	16

หมายเหตุ : นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งทุกปี หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายประกิต อภิสารธนรักษ์ นายพิศาล ประหัยภูางกูร นายปรีชา เชาวโชติช่วง นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่มีชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. ดร.พิชัย      | จรรย์สุกรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ                      |
| 2. ดร.มนูญ       | พาหิระ         | กรรมการตรวจสอบ                            |
| 3. นายโสมนัส     | ณ บางช้าง      | กรรมการตรวจสอบและเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชี |
| 4. นางสาววิชชุดา | ไกรฤทธิกุล     | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                |

นายโสมนัส ณ.บางช้าง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์มากพอที่จะสอบทานและให้ความเห็นในรายงานการเงิน

## 8.3 คณะผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีอำนาจในการบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้

- |                  |               |                                |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายประกิต     | อภิสารธนรักษ์ | ประธานกรรมการบริหาร            |
| 2. นายพิศาล      | ประหัยภูวนกูร | รองประธานกรรมการบริหาร         |
| 3. นายอภิรักษ์   | อภิสารธนรักษ์ | กรรมการผู้จัดการ               |
| 4. นางสาวธีรอร   | เชิญพิพัฒน์   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อโฆษณา |
| 5. นางสาววิชชุดา | ไกรฤทธิกุล    | หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี     |

## 8.4 เลขานุการบริษัท

บริษัทแต่งตั้ง นางสาววิชชุดา ไกรฤทธิกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยสามารถดูประวัติเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการ
- กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งละ 10,000.00 บาท

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

บริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. นายพิศาล ประห์ชัยภูงกูร	1,200,000.00 บาท
2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง	1,440,000.00 บาท
3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	360,000.00 บาท
4. นายโสมนัส ฅ บางช้าง	240,000.00 บาท
5. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์	50,000.00 บาท
6. ดร.มนูญ พาหิระ	50,000.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ได้จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลรวม 218,499.50 บาท

นอกจากนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร และคณะผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 13,214,656.76 บาท

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นในตำแหน่งกรรมการ

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการและคณะผู้บริหารเพื่อตอบแทนการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 23,446,438.00 บาท

บริษัทย่อยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมกรรมการและประชุมผู้บริหารของบริษัทย่อยครั้งละ 10,000.00 บาท

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

	บริษัท	บริษัทย่อย
ฝ่ายบริหาร	3	10
ฝ่ายสื่อโฆษณา	53	5
ฝ่ายดูแลลูกค้า/สร้างสรรคงานโฆษณา/ วางแผนกลยุทธ์/ผลิต	4	91
ฝ่ายสนับสนุน	41	22
รวม	101	128

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม เป็นจำนวนดังนี้

บริษัท	บริษัทย่อย
63,517,324.82 บาท	91,398,130.91 บาท

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสังคม ส่งเสริมพัฒนาพนักงานขององค์กรตามพันธกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในธุรกิจของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อยู่ในกรอบของข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีและพิจารณาผลประกอบการทุกไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
3. พิจารณาการใช้เงินลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์
4. พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัสของผู้บริหารและพนักงาน
5. พิจารณาแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานะของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7. การจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## รายละเอียดประชุมกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการ
1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์	10/10
2. นายพิศาล ประห์ฐานกูร	10/10
3. นายปรีชา เชาวโชติช่วง	10/10
4. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	10/10
5. ดร.พิชัย จรรย์สุกรินทร์	4/10
6. นายโสมนัส ณ บางช้าง	10/10
7. ดร.มณูญ พาหิระ	4/10
8. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	10/10

ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง

### -อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และประเมินผลงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก รวมทั้งประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันจากฝ่ายตรวจสอบภายในและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกับผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง และประชุมกับบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในปีละ 4 ครั้ง

2. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำแผนงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำไว้โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์และแผนงานบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ
2. จัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. จัดทำและนำเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการ
4. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการของบริษัท
2. เลขานุการบริษัท
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. ตัวแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-บทบาทและหน้าที่

1. กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในธุรกิจของบริษัท

2. วางแผนการพัฒนาพนักงานของบริษัทในกลุ่ม

3. กำหนดการจัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

## 9.2 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีแผนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์ในหลายอาชีพที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อนจะเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส่วนกรรมการอิสระมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่ 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

#### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัทย่อยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งมีสิทธิในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องใด ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบมาและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทไม่ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบาย และแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันเปลี่ยนแปลงการถือครองรวมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน

#### 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### นโยบายการกำกับดูแล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

#### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จัดทำแนวปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยเผยแพร่ให้พนักงานและ ผู้บริหารรับทราบอย่างทั่วถึง สำหรับพนักงานใหม่บริษัทจะจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลัก จริยธรรมในการปฐมนิเทศ และให้พนักงานลงชื่อรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบริษัท โดยจะรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดให้มีการ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น

##### พนักงาน

บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรถรับส่งพนักงาน กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัดอบรมสัมมนาให้พนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการฝึกอบรมภายใน และภายนอก สถานที่ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส่งพนักงานฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาเข้าร่วม แข่งขันรายการต่าง ๆ

##### ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้บริษัทและลูกค้ามีการประเมินผลการ ทำงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

##### คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและมีจริยธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เสนอราคาและ เข้าแข่งขันอย่างเป็นธรรม

##### เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารเงินทุนเพื่อชำระหนี้แก่

เจ้าหน้าที่ตรงตามเวลาที่ครบกำหนด

### คู่แข่ง

บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้ได้สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้ง ห้ามเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.prakit.com](http://www.prakit.com) ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรื่องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแต่ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอข้อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาววิชุดา ไกรฤทธิกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลและตอบคำถามผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ทางอีเมลที่ [linda@prakit.com](mailto:linda@prakit.com) หรือ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 027153000

### สังคม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 35

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website : [www.prakit.com](http://www.prakit.com) ของบริษัท และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในทุกวาระของการประชุม และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้

และเพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้เข้าร่วมการประชุม บริษัทได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้ามายังสถานที่จัดประชุม

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายธุรกิจและงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งเป็น การประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง ต่อปี และการประชุมวาระอื่นๆ ตามความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อปี
2. มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
4. เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีล่วงหน้า โดยการประชุมรายไตรมาสจะแจ้งตารางประชุมของทั้งปีล่วงหน้า ส่วนการประชุมวาระอื่นๆ จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
5. ในการลงมติใดๆ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทได้ โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า

การจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การส่งเสริมความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในและส่งเสริมให้เข้ารับหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
		ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM FOR CEO & SUCCESSOR
นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	กรรมการผู้จัดการ	
นางสาววิชุดา ไกรฤทธิกุล	หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี	กฎหมายภาษีเบื้องต้นหลักสูตรใหม่ปี 2562

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

คณะกรรมการได้จัดเตรียมสื่อประกอบการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ระเบียบ จรรยาบรรณ การบริหารจัดการที่ดีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้บริหาร
2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่
3. ประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแต่ละท่าน ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถสืบทอดงานในแต่ละตำแหน่งได้
4. เตรียมความพร้อมในการบริหารงานในภายภาคหน้าของผู้บริหาร โดยมอบหมายให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและเรียนรู้การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะเป็นประจำทุกปี แบบประเมินคณะกรรมการมีเกณฑ์การประเมินหลักได้แก่ 1) คุณสมบัติและโครงสร้างของคณะกรรมการ 2) ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการแบบทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมิน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลและพัฒนากำหนดงานให้ดียิ่งขึ้นไป

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบถึงกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล รายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นต่าง ๆ ในหนังสือรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัทตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาโดยคำนึงคำตอบแทนของธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพร่วมทำงานให้บริษัทเป็นระยะเวลานาน

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการบุคคลภายนอก	1 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	3 ท่าน
--------------	--------
3. คณะผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัท	3 ท่าน
ไม่เป็นกรรมการบริษัท	2 ท่าน

คณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายกลุ่ม กรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทมานาน กรรมการบุคคลภายนอกเป็นผู้มีความรู้ทางด้านงานศิลป์และ



การตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการผสมผสานทั้งกรรมการและผู้อำนวยการเฉพาะด้านที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,370,000.00 บาท
2. ค่าบริการอื่น ไม่มี

#### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย มีนโยบายการดำเนินธุรกิจให้ผลงานเป็นงานที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรม

ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบายแก่นักงานในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำมาทุก ๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

บริษัทมีการวางแผนบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการควบคุมความเสี่ยง และยังมีการปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านทางทีวีไปใช้การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้เตรียมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน

#### ส่งมอบผลงานคุณภาพ

เพื่อให้ตอบรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ผลงานทุกชิ้นของบริษัทจึงผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานและบริการของเราจะช่วยสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทำให้แบรนด์ของลูกค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีการสำรวจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยทั้งบริษัทและลูกค้าจะประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีของทั้งสองฝ่ายเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ในฐานะตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า งานโฆษณาของบริษัทจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนความจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่คุ้มค่าที่สุด

## สร้างสรรค์สังคม

### สร้างรายได้ให้ชุมชน

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อคนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น พิจารณารับพนักงานที่อยู่ในชุมชนก่อน รับพนักงานที่เป็นผู้พิการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

### สนับสนุนธุรกิจรายย่อย

บริษัทได้ดำเนินโครงการ “เอสเอ็มอี” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแบ่งปันความรู้ของบริษัทในเรื่อง “การโฆษณา” ให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีความต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีความรู้ หรือมีงบประมาณน้อย โดยขั้นตอนและรายละเอียดโครงการมีดังนี้

1. รับสมัครและคัดเลือก บริษัทขนาดเล็กที่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และความต้องการ
3. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนสื่อโฆษณาให้ความรู้ทางการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยจัดทำเป็น workshop เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถนำไปดำเนินการต่อได้
4. ติดตามผลการนำไปใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสำหรับการทำโครงการในปีต่อไป

### ผลักดันเยาวชน

- สานต่อโครงการแบ่งปันความรู้ให้กับนักศึกษา โดยส่งผู้บริหารและพนักงานไปให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ โดยความรู้ที่นำไปแบ่งปันมีทั้งทางด้านสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การบริหารงานโฆษณา หลักการจัดการด้านสื่อสารองค์กร เป็นต้น
- จัดโครงการ Idea Excellence ซึ่งเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถโดยส่งงานเข้าประกวดเพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่วงการโฆษณา โดยมีทีมงานด้าน Creative, Client Service, Strategic Planner และ Media Planner ในปี 2562 มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งงานเข้ามามากถึง 41 ทีมจาก 10 สถาบัน โดยบริษัทมีรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย

## ดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาล

บริษัทยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยกำหนดนโยบายในการสร้างสรรคงานโฆษณาที่จะไม่ให้งานที่นำเสนอจำกัดสิทธิหรือถูกเหยียดหยามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทยังกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการเผยแพร่ให้พนักงานทราบและติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สร้างผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## ดูแลพนักงาน

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจบริการ พนักงานจึงเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ้างงาน โดยกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้มากกว่ากฎหมายกำหนด และให้พนักงานเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมกัน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมและเพิ่มความมั่นคงหลังเกษียณ โดยนโยบายของบริษัท พนักงานสะสมเงิน 5% ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้อีก 5%

- ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต

บริษัทได้จัดทำประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานทุกคน

- สวัสดิการเงินกู้

บริษัทมีนโยบายให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อซื้อรถยนต์แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

- การฝึกอบรม

ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการอบรมพนักงานในแต่ละปี ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดหัวข้อการอบรมให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร และมีการกำหนดตารางการอบรมในแต่ละปี ในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประจำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และจะให้นโยบายแก่พนักงานในปีถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำมาทุกๆ ปี ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนให้พนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน ได้แบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานท่านอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม “Sharing”

2. ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ มีการจัดให้

2.1 จัดให้มีวิทยากรบุคคลภายนอก เข้ามาฝึกอบรมภายในองค์กร โดยในปี 2562 จัดให้มีการฝึกอบรม 1 ครั้ง ในหัวข้อ Google Sharing by Google Team

2.2 จัดส่งบุคลากรขององค์กรให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยกำหนดเป็นงบประมาณฝึกอบรมประจำปี โดยในปี 2562 มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมงานต่างๆ ดังนี้

- Techsauce Global Summit 2019

- DAAT DAT 2019 (All Things Digital)

- Facebook “APAC PARTNER SUMMIT 2019”

- สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

1. บริษัทจัดให้มีห้องอาหาร เพื่อบริการพนักงานในราคาที่เป็นธรรม และได้ปรับปรุงห้องอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในปี 2558

2. จัดให้มีบริการรถรับส่งพนักงาน เพื่อให้เชื่อมต่อที่ทำการบริษัทกับบริการขนส่งสาธารณะ

3. จัดให้มีมุมพักผ่อน เช่น มีโต๊ะปิงปอง มีชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น

4. จัดให้มีของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน

5. เนื่องจากสำนักงานของบริษัทมีอายุการใช้งานมานาน จึงมีโครงการปรับปรุงสำนักงานโดยทยอยปรับปรุงที่ละสำนักงานตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 และยังคงดำเนินการโครงการปรับปรุงนี้ต่อไปจนกว่าจะครบทุกสำนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม รวมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องประชุม คอมพิวเตอร์ใหม่ มุมพักผ่อน และการตกแต่งที่สวยงามสบายตา

- กิจกรรมสานสัมพันธ์

จัดให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยในปี 2562 มีกิจกรรมดังนี้

1. จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในการเริ่มต้นปีใหม่ รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันดังกล่าว
2. กิจกรรมกีฬาสี โดยมีพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วม บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ความคิดเห็นของพนักงานเป็นไปในทางบวก โดยส่วนใหญ่มองว่ากิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ ทำให้รู้จักกันมากขึ้น และ ทำให้บรรยากาศในออฟฟิศมีความสนุกสนานมากขึ้น และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีต่อไป
3. จัดให้พนักงานมีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการเข้าสนามเบดมินตันและสนามฟุตบอลให้พนักงาน

- ความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน จึงมีนโยบายดังนี้

1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งคอยตรวจตราดูแลบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงลานและอาคารจอดรถ เพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
2. จัดให้มีการตรวจเช็คความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ทำงานอยู่เสมอ อาทิ การตรวจสอบสภาพลิฟต์ โดยสารทุก 1 เดือน ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าทุก 6 เดือน และฉีดพ่นยากำจัดแมลงทุก 3 เดือน เป็นต้น
3. พนักงานทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของส่วนรวม
4. สื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน ผ่านอีเมลภายใน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานปี 2562 เกิด 0 ครั้ง

## ด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ การบริการ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจการภายในองค์กร ในปี 2562 มีกิจกรรมดังนี้

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลังงาน และการนำกลับมาใช้ใหม่ กำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณต่างๆ ในอาคารสำนักงาน โดยรณรงค์ให้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ใช้บันไดขึ้นลง หากขึ้นลงเพียงหนึ่งชั้น
- ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน
- ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้
- นำกระดาษที่ใช้แล้ว มาใช้อีกครั้ง (ใช้กระดาษสองด้าน)
- ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนานที่สุด
- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอาคาร เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ภายในอาคาร

ผลของนโยบายและการปฏิบัติและจะเห็นได้จากอัตราการลดลงของค่าไฟฟ้าซึ่งลดลงร้อยละ 20 และมีผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง

- สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

สืบเนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นทั่วโลก จึงสานต่อโครงการ “Proud Of Your Cup” ซึ่งรณรงค์ให้พนักงานในบริษัทรวมถึงร้านค้าในร้านอาหารของบริษัท ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง โดยมีการจัดทำอินโฟกราฟฟิก ภาพยนตร์สั้น และส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จของโครงการคือ พนักงานมีความตระหนักและร่วมกันนำแก้วส่วนตัวมาใช้ซื้อเครื่องดื่มในร้านอาหาร ส่วนร้านค้าเองก็เลิกจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยแก้วพลาสติก เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกภายในองค์กร

ในปี 2562 บริษัทริเริ่มโครงการ Pixstas ซึ่งเริ่มจากการตั้งเพจใน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาขยะ เช่นรูปภาพ การ์ตูน หรือบทความสั้นๆ ให้แก่ทั้งพนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไป โดยหวังว่าจะสร้างการตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นอีกทาง

## 11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและข้อมูล ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อประเภทของกิจการ รวมทั้งได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และจากการตรวจสอบภายในบริษัท มีการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแผนกต่าง ๆ

### การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในธุรกิจของบริษัทดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ยอมรับหรือให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้รับสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้ของขวัญทางธุรกิจ
3. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ และบริษัทต้องให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่รายงานการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่ได้รับรายงาน ข้อกำหนดและวิธีการในการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้มอบให้พนักงานเมื่อเข้าทำงานกับบริษัท
4. บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้ การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และพัฒนาให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

5. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันแยกจากการประเมินความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมี คณะผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท

#### นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง บุคคลภายนอก กรณีสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมส่อทุจริต หรือการกระทำที่จะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อองค์กร โดยกำหนดขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังนี้

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแส

1. แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่าน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งอีเมลไปที่ [wichuda@prakit.com](mailto:wichuda@prakit.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 027153000
2. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ/หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยส่งอีเมลไปที่ [info@prakit.com](mailto:info@prakit.com)
3. แจ้งต่อประธานกรรมการโดยส่ง ไปรษณีย์ไปยังเลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

#### ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการแจ้งเบาะแส จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดำเนินการสอบสวนโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน
3. เมื่อได้ผลการพิจารณาและการดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงานและ บุคคลภายนอกที่แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ถ้าพนักงานและบุคคลภายนอกผู้แจ้ง เบาะแสหรือร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาและการแก้ไขสามารถนำเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบได้

#### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ กรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาสอบสวนและบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม สำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์กล่าวโทษจะได้รับการรับรองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน



## 12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกัน และ/หรือผู้บริหารของกิจการ ดังนี้

ความสัมพันธ์และชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า(พันบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประทีปแอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไครว์ เวิร์ลด์ ไลฟ์(ประเทศไทย) <u>บริษัทร่วมทางอ้อม(การร่วมค้า)</u> บจก.แบงก์คอกไรเตอร์แอนด์ พาร์ทเนอร์ส <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ดับเบิลพี มาร์เก็ตติ้ง คอม มิวนิเคชั่น บจก.62 คอนเทนท์ แอนด์ ดีไซน์	รายได้ค่าเช่า           รวม	3,633  480      360      600   68	คัดค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าบริการ อื่นที่เกี่ยวข้องในอัตราอ้างอิงอัตราค่า เช่าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประทีปแอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไครว์ เวิร์ลด์ไลฟ์ (ประเทศไทย) <u>บริษัทร่วมทางอ้อม(การร่วมค้า)</u> บจก.แบงก์คอกไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส	รายได้ค่า บริหารงาน จัดการ	3,306  384      1,800	บริษัทจดทะเบียน มีข้อตกลงในการ ให้บริการงานทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล ธุรการ ทั่วไปอื่น ๆ ให้กับบริษัทย่อยการร่วม ค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิด ค่าบริการตามจำนวนบุคลากรที่ได้ ทำงานให้ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ไม่มี บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ดังกล่าวข้างต้น

ความสัมพันธ์และชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็นและเหตุผล
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ ดีไซน์ (มีผู้บริหารของ บริษัทจดทะเบียนเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้น)	รายได้ค่า บริหารงาน จัดการ	60	บริษัทจดทะเบียน มีข้อตกลงในการ ให้บริการงานทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย บริหารงานบุคคล ชุกรการทั่วไปอื่น ๆ ให้กับ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน โดยคิดค่าบริการตามจำนวนบุคคลกรที่ ได้ทำงานให้ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ไม่มี บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ข้างต้น
	รวม	5,550	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.มาร์เก็ตติ้ง ไคร้ เวิร์ลด์ (ประเทศไทย) <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ดับเบิลพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ดี ไซน์ <u>บริษัทร่วมทางอ้อม(การ            ร่วมค้า)</u> บจก.แบงก์ค็อกไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส	รายได้ค่าบริการ อื่น ค่าน้ำประปา/ ไฟฟ้าอื่นๆ	514 96 131 16 94	บริษัทจดทะเบียนมีข้อตกลงในการเรียก เก็บค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า/ค่าใช้จ่าย สำนักงาน จากบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วมตาม ประมาณการการใช้
	รวม	851	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง  <u>บริษัทร่วมทางอ้อม(การร่วมค้า)</u> บจก.แบงก์ค็อกไรเตอร์แอนด์ พาร์ทเนอร์ส	รายได้ค่านายหน้า	5,863  738	บริษัทจดทะเบียนได้ให้บริการในการ วางแผนและซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก บริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อได้ในราคา ตลาดซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทย่อย การร่วมค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซื้อเอง

ความสัมพันธ์และชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า(พันบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุผล
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.ดับเบิลพีมาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น Draft Advertising Co.,Ltd.- Cambodia	รายได้ค่านายหน้าและบริการ	2,825  6	บริษัทจดทะเบียนได้ให้บริการในการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อได้ในราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทย่อยซื้อเอง
	รวม	9,432	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประทีปแอดเวอร์ไทซิ่ง  <u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บจก.62 คอนเทนท์แอนด์ ดีไซน์ (มีผู้บริหารของบริษัท จดทะเบียนเป็นกรรมการและ ถือหุ้น)	ต้นทุนบริการ	4,062  255	บริษัทจดทะเบียนได้ใช้บริการทางด้านดูแลลูกค้าและสร้างสรรค์งานโฆษณาจากบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดราคาตามราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
	รวม	4,317	
<u>บริษัทย่อย</u> บจก.ประทีปแอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.มาร์เก็ตติ้งไคโรเวิร์ลด์ ไลฟ์ (ประเทศไทย) Prakit/FCB Cambodia Co.,Ltd.	รายได้เงินปันผล	4,999 1,999 1,135	รายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย
	รวม	8,133	
<u>บริษัทร่วมทางอ้อม(การร่วมค้า)</u> บจก.แบงค์ค็อกไรเตอร์ แอนด์พาร์ทเนอร์ส	รายได้ดอกเบี้ย	763	บริษัทจดทะเบียนมีเงินสดคงเหลือจึงให้การร่วมค้าซึ่งมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนกู้เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
	รวม	763	

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการระหว่างกันโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีต้นทุนต่ำ จะได้มีกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูง บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการรายการระหว่างกันโดยปกตินี้ต่อไปในอนาคต

ในกรณีที่จะมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังคงดำเนินนโยบายตามแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทได้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

**12.2 บริษัทฯ ได้ค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารให้บริษัทย่อย และการร่วมค้า ดังนี้**

- บริษัท ฯ นำเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 30 ล้านบาท จํานําเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี จำนวนเงิน 25 ล้านบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน 5 ล้านบาท ให้กับ บริษัท แบงก์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
- บริษัทฯ นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักประกัน
  - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วงเงิน 30 ล้านบาทให้กับบริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
  - วงเงินคํ้าสัญญาใช้เงิน วงเงินหนังสือคํ้าประกันประกวราคาและวงเงินหนังสือคํ้าประกันสัญญาเพื่อใช้ในกิจการของให้กับ บริษัท แบงก์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นการร่วมคํ้า ในวงเงิน 80 ล้านบาท

การค้าประกันข้างต้น เพื่อให้การร่วมค้าและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน