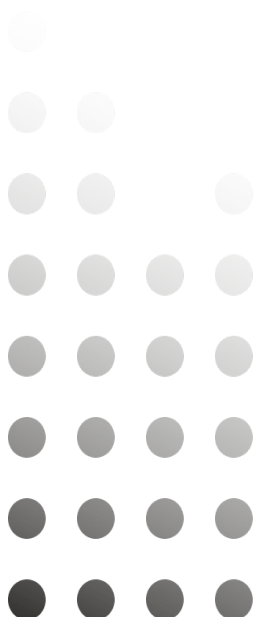


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ARIP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10320

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1)ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 2)ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 3)ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000051

โทรศัพท์ : 0-2642-3400

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2642-3440

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.aripplc.com>

อีเมล : tarip@arip.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 466,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	224.77	169.22	226.54
สื่อและคอนเทนต์ (พันบาท)	30.38	45.79	48.06
จัดนิทรรศการ (พันบาท)	61.98	56.08	62.79
บริการดิจิทัล (พันบาท)	132.38	65.86	115.38
อื่น ๆ (พันบาท)	0.03	1.49	0.31

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สื่อและคอนเทนต์ (%)	13.52	27.06	21.21
จัดนิทรรศการ (%)	27.57	33.14	27.72
บริการดิจิทัล (%)	58.90	38.92	50.93
อื่น ๆ (%)	0.01	0.88	0.14

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	224.77	169.22	226.54
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	224.77	169.22	226.54
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
-------------------------	------	------	------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงทางด้านการทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

2. ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวัยของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

3. ความเสี่ยงจากความนิยมในสื่อสมัยใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

4. ความเสี่ยงจากความสับสนและสภาวะการไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

5. ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

6. ความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7. ความเสี่ยงจากการใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมนโยบายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

8. ความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

9. ความเสี่ยงจากการคุกคามทางข้อมูลของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

10. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. ความเสี่ยงจากการจลาจล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	247,767.00

การจัดการน้ำ

- การใช้ผ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	1,270.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท :

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	35	34	39
พนักงานหญิง (คน)	39	51	60
รวม (คน)	74	85	99

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	10	10

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.aripplc.com/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ม.ค. 2553	
2. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุนเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ก.ย. 2552	

3.	นาย มินทร์ อังค์ธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2553
4.	นาย ประยูร รัตนโชยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ม.ค. 2553
5.	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2553
6.	รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2562
7.	นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ส.ค. 2562

8. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการ	10 พ.ย. 2563
เพศ: หญิง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,	
อายุ: 65 ปี	กรรมการอิสระ)	
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี		
สาขา: บัญชี	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ	
สัญชาติไทย: ใช่	เดิม	
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุกเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2563	
2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธ์ุ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2562	
3. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2563	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุเจริญ รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุเจริญ นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุเจริญ รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มินทร์ ینگ์เรน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ประธานกรรมการบริหาร	16 ก.ย. 2552	
2. นาย บุญเลิศ นราโก เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 ส.ค. 2562	
3. นาย ธนิต แก้วเดชศรี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารธุรกิจ และเลขาธิการบริษัท	10 ส.ค. 2558	
4. นาย พรชัย จันทรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอที และการจัดงาน	23 ก.พ. 2558	
5. นางสาว พรวิมล สหวัฒน์พงศ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 ก.ค. 2548	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	9,095,618.00	9,831,399.00	11,431,562.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 39

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 60

รวม (คน) : 99

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 99

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 62

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 62.63

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2553	
2. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2552	
3. นาย ประยูร รัตนโยยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2553	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย มนู เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มินทร์ อิงค์ธนศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญเลิศ นราโก	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย มินทร์ อิงค์ธนศ (กรรมการ)	17 เม.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย บุญเลิศ นราโท (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

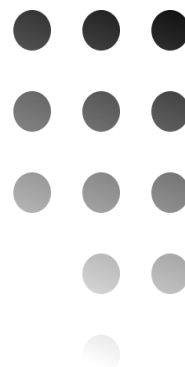
คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	20,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ (กรรมการ)	-	20,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นาย มินทร์ อังศ์ธนศ (กรรมการ)	17 ม.ค. 2566	20,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ (กรรมการ)	-	20,000.00	240,000.00	ไม่มี
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. รศ.ดร. เรณว พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการ)	-	20,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาย บุญเลิศ นราโท (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว สุนีย์ มัตตัญญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2022

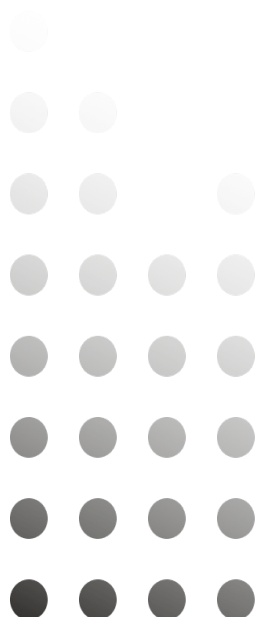


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	8
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	11
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	12
Performance Report on Corporate Governance	20

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : ARIP

Address : No. 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din-Daeng

Province : Bangkok

Postcode : 10320

Business : The Company's core businesses can be divided into three categories as follow: 1)Printed Media and Content 2) Conventions, Exhibition and Integrated Marketing Services 3) Digital Marketing Services

Registration Number : 0107553000051

Telephone : 0-2642-3400

Fax (if applicable) : 0-2642-3440

Website : <http://www.aripplc.com>

Email : tarip@arip.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 466,000,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	224.77	169.22	226.54
Media and Contents (Thousand baht)	30.38	45.79	48.06
Event Management (Thousand baht)	61.98	56.08	62.79
Digital Service (Thousand baht)	132.38	65.86	115.38
Other income (Thousand baht)	0.03	1.49	0.31

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Media and Contents (%)	13.52	27.06	21.21
Event Management (%)	27.57	33.14	27.72
Digital Service (%)	58.90	38.92	50.93
Other income (%)	0.01	0.88	0.14

By Geographical Area or Market

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	224.77	169.22	226.54
Domestic (Thousand baht)	224.77	169.22	226.54
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00

International (%)	0.00	0.00	0.00
-------------------	------	------	------

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00

Risk Management

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

1.Risk due to Personnel Reliance

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Reliance on employees in key positions
- Shortage or reliance on skilled workers

2.Risk from Changes in Consumer Behavior

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers

3.Risk from Changing Trend in Advertisement Media Industry

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers
- Changes in technologies

4.Risk from the Condition of no Barriers to Entry in the Competitive Market

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Changes in technologies
- Business operations of partners in the supply chain

5.Risk of an Incident at the Exhibition Venue

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Other

6.Risk of Pandemic Incident and Disease Epidemics

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Safety, occupational health, and working environment

7.Risk from using an uncontrolled Social Platform

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Changes in technologies
- Other

8.Risk from the Personal Data Protection Act.

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Government policy

Compliance Risk

- Change in laws and regulations
- Laws and regulations is not favorable for doing business

9.Risk from Data Vulnerability

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Information security and cyber-attack

10.Risk from Lawsuits

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Human error in business operations

Compliance Risk

- Violations of laws and regulations

11.Risk from Uprising and Natural Disasters

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Climate change and disasters
- Other

Risk to Securities Holder (2.2.2)

1. Risk from Major Shareholders having Significant Shareholding

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%>

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%>

Company environmental guideline : Electricity Management, Water Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

- **Electricity consumption**

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	N/A	N/A	247,767.00

Water management

- **Water consumption**

	2020	2021	2022
Water consumption (cubic meters)	N/A	N/A	1,270.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

URL of human rights policy : <https://www.aripplc.com/wp-content/uploads/2022/11/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%>

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Child Labor, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	35	34	39
Number of female employees (persons)	39	51	60
Total (persons)	74	85	99

• Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	8	10	10

• Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	0	0	0

• Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://www.aripplc.com/corporate-governance/>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	8	100.00
Number of male directors	5	62.50
Number of female directors	3	37.50
Number of executive directors	2	25.00
Number of non-executive directors	6	75.00
Number of independent directors	3	37.50

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. MANU LEOPAIROTE Gender: Male Age: 79 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive) Director type: Re-elected as director	29 Jan 2010	

2.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN Gender: Female Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Medicine Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	30 Sep 2009
3.	Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	29 Jan 2010
4.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Re-elected as director	29 Jan 2010
5.	Dr. WILSON TEO YONG PENG Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	29 Jan 2010

6.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT Gender: Female Age: 75 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	21 Feb 2019
7.	Mr. BOONLERD NARATHAI Gender: Male Age: 45 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	5 Aug 2019
8.	Ms. SUNE MATTANYUKUL Gender: Female Age: 65 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2020

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda
of the Board of Directors' meetings : No

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. AVM ISARAYA SUKCHAROEN Gender: Female Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Medicine Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	10 Nov 2020	
2. Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT Gender: Female Age: 75 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	21 Feb 2019	
3. Ms. SUNEE MATTANYUKUL [1] Gender: Female Age: 65 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 Nov 2020	

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Audit Committee	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Chairman
	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Member
	PONGRUENGPHANT	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	
Nomination and Remuneration Committee	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Chairman
	PONGRUENGPHANT	Member
	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	
corporate governance committee	AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Chairman
	Assoc. Prof., Ph.D. RANA	Member
	PONGRUENGPHANT	Member
	Ms. SUNE MATTANYUKUL	

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : Audit Committee

Sub-committees responsible for nomination : Nomination and Remuneration Committee

Sub-committees responsible for remuneration : Nomination and Remuneration Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : corporate governance committee

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : corporate governance committee

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. MIN INTANATE Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Computer Science	EXECUTIVE CHAIRMAN	16 Sep 2009	
2. Mr. BOONLERD NARATHAI Gender: Male Age: 45 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	5 Aug 2019	
3. Mr. Thanit Klaewdetsri Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering	Business Media Director/ Company Secretary	10 Aug 2015	
4. Mr. Pornchai Jantarasupasang Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Computer Science	IT Media & Event Director	23 Feb 2015	
5. Ms. Pornpavee Sahawathanapong [1][2] Gender: Female Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Chief Financial Officer	1 Jul 2005	

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	9,095,618.00	9,831,399.00	11,431,562.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 39

Number of female employees (persons) : 60

Total (persons) : 99

Provident fund

Total number of employees (persons) : 99

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 62

Percentage of employees who are members (%) : 62.63

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. MANU LEOPAIROTE Gender: Male Age: 79 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 29 Jan 2010	
2. AVM ISARAYA SUKCHAROEN Gender: Female Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Medicine Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 30 Sep 2009	
3. Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 29 Jan 2010	

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. MANU LEOPAIROTE	Chairman of the board	Non-participating
AVM ISARAYA SUKCHAROEN	Director	Participating
Mr. MIN INTANATE	Director	Non-participating
Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT	Director	Participating
Dr. WILSON TEO YONG PENG	Director	Non-participating
Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT	Director	Participating
Mr. BOONLERD NARATHAI	Director	Participating
Ms. SUNEE MATTANYUKUL	Director	Participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 4

Date of AGM meeting : 8 Apr 2022

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. MANU LEOPAIROTE (Chairman of the board)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting

2.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
3.	Mr. MIN INTANATE (Director)	17 Jan 2023	4/4	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
5.	Dr. WILSON TEO YONG PENG (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
6.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. BOONLERD NARATHAI (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
8.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting

Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. MANU LEOPAIROTE (Chairman of the board)	-	20,000.00	2,400,000.00	No
2.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Director)	-	20,000.00	240,000.00	No
3.	Mr. MIN INTANATE (Director)	17 Jan 2023	20,000.00	0.00	No
4.	Mr. PRAYOON RATTANACHAIYANONT (Director)	-	20,000.00	240,000.00	No
5.	Dr. WILSON TEO YONG PENG (Director)	-	0.00	0.00	No
6.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Director)	-	20,000.00	240,000.00	No
7.	Mr. BOONLERD NARATHAI (Director)	-	20,000.00	0.00	No
8.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Director)	-	20,000.00	240,000.00	No

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	AVM ISARAYA SUKCHAROEN (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Assoc. Prof., Ph.D. RANA PONGRUENGPHANT (Audit committee)	-	4/4
3.	Ms. SUNEE MATTANYUKUL (Audit committee)	-	4/4