

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 116.5 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 116.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	206,338,000	44.28
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *	93,432,000	20.05
3. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ	12,911,000	2.77
4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	8,530,000	1.83
5. นางสาวอิสริ บุญดวง	4,160,000	0.89
6. นางยุวดี จอมพิทักษ์	4,000,000	0.86
7. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	2,867,500	0.62
8. นายสาธิต เชียงทอง	2,718,400	0.58
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,513,000	0.54
10. นายสุภัทร แก้วกำพล	2,327,000	0.50
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	126,203,100	27.08
รวมทั้งสิ้น	466,000,000	100.00

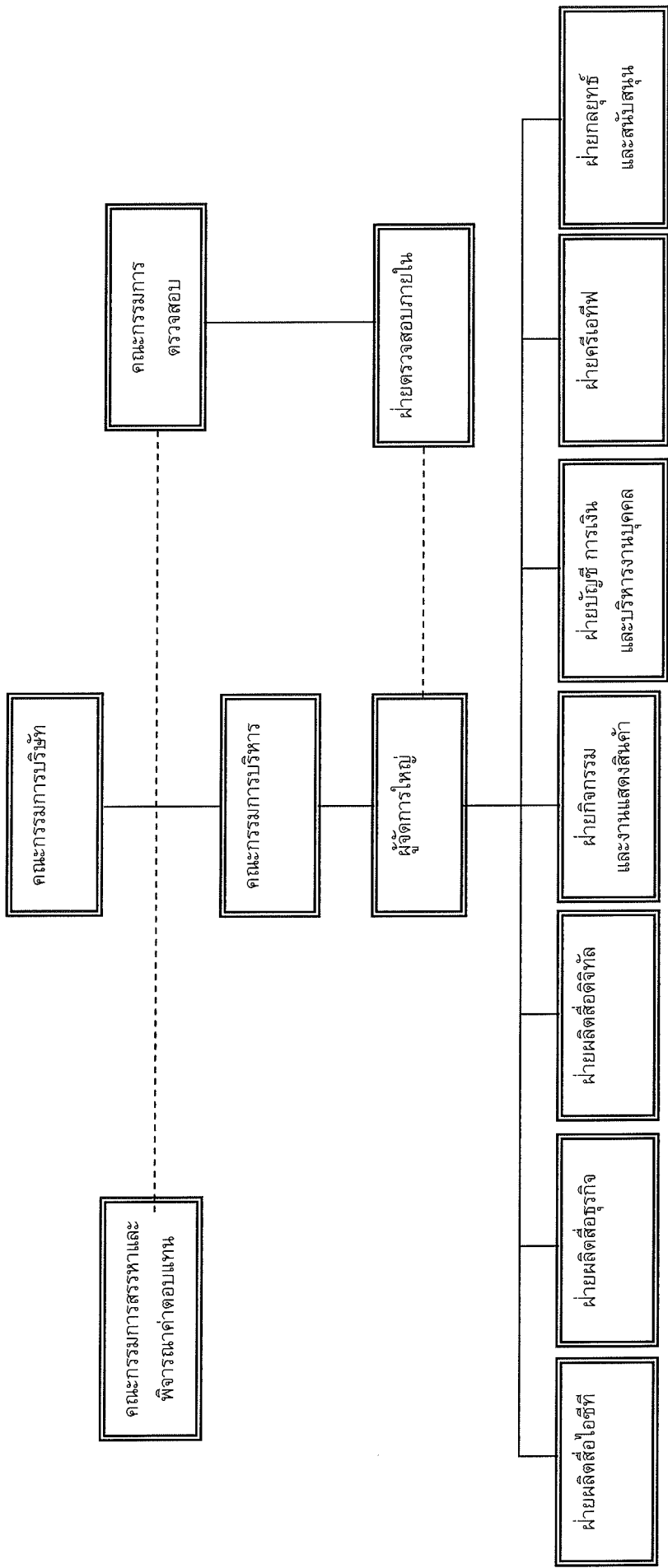
* คัสโตเดียน ของ บริษัท แอปซีลอน เวเนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ("Keppel T&T") ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2558 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่
4. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายอนุตม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นางเอี่ยมพร ปัญญาใส หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 9 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	4/4	-	
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	4/4	-	
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	4/4	4/4	
4. นายปฐม อินทโรดม	4/4		

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 9 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	4/4	-	
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	4/4	-	
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	4/4	4/4	1/1
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	4/4	4/4	1/1
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์ หญิงอิศรญา สุขเจริญ	4/4	4/4	1/1

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร

กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย

3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุม

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นเป็นอิสระ
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบาย และการบริหารงานของบริษัท แยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง ทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาด้านการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้



1. คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์นิเศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่
3. นายธนิศ แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทร์สุกแสง	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีที
5. น.ส.พรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว



2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกรรณิการ์ ปรานนนธิ์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาส และประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ง) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
- (ค) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวกรรณิการ์ ปราณนนี

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

1.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท

1.4 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



2. การพิจารณาคำตอบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.2 พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท

2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

การพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางกำหนดคำตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนปี 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม ปี 2558 (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2557 (บาท/ปี)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	3,296,000	3,301,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ⁽¹⁾	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1,466,000	2,271,000
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส ⁽²⁾	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	20,000	-
4. นายปฐม อินทโรดม ⁽³⁾	กรรมการ	220,000	25,000
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	260,000	265,000
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	20,000	25,000
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	625,000	630,000
8. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	505,000	510,000
9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	505,000	510,000
10. นายโสภณ อิงค์ธเนศ ⁽⁴⁾	กรรมการ	-	220,000
รวม		6,917,000	7,757,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

(1) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ขอลดเงินเดือนลง 100,000 บาท จากเดือนละ 220,500 บาท ลงเหลือ 120,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงธันวาคม 2558 เพื่อบรรเทาภาระรายจ่ายของบริษัท

(2) นางเอี่ยมพร ปัญญาไส เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายโสภณ อิงค์ธเนศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็น

พนักงานประจำของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(3) นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากการเป็นผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

(4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายชาญชัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ*	5	7,724,446	6	9,151,961

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2558 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 324,696 บาท และในปี 2557 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 347,539 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 91 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 89 คน พนักงานชั่วคราว 2 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน	6		6
ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า	12		12
ฝ่ายครีเอทีฟ	13		13
ฝ่ายผลิตสื่อไอซีที	17	1	18
ฝ่ายผลิตสื่อธุรกิจ	14	1	15
ฝ่ายผลิตสื่อดิจิทัล	10		10
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2		2
ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานบุคคล	15		15
รวม	89	2	91

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจากการปรับโครงสร้างและ สวัสดิการ*	89	43,723,372	100	59,028,903

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในปี 2558 จำนวน 57 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,013,322 บาท และในปี 2557 จำนวน 99 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,428,529 บาท และในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้พนักงานจำนวน 6.40 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉลี่ย 7.07 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

9. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1. บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.arippic.com>) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

4. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก และจัดหาสถานที่ในการประชุมที่มีสถานที่จอดรถ และมีรถโดยสารสาธารณะผ่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวัน และเวลา ที่คำนึงถึงความสะดวกของ ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมสะดวกในการเดินทางมีสถานที่ จอดรถเพียงพอ และรถโดยสารสาธารณะผ่าน บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมข้อมูลทั้งหมดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจโดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.arippc.com> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมบีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุมบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในวันทำการถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

1. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันควร และเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณานบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.arippc.com>
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงและได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนตามนโยบายบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน:** บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และพัฒนาบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ที่ 98.75/100 และผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 อยู่ที่ 84%

- **ลูกค้า:** บริษัททำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เช่น

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมถึงรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน
- พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำมัน Soy Ink

■ **ลูกค้า:** บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าอย่างชัดเจน และดำเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

■ **คู่แข่ง:** บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีตามที่กฎหมายกำหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

■ **เจ้าหนี้:** บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและเคร่งครัดทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนีล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

■ **พนักงาน:** บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตามระบบ KPI ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน

■ **ชุมชนและสังคม:** บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบที่ตั้งสำนักงานของบริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมงานจิตอาสาจัดงาน IT School Camping เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียนตามสถานศึกษาต่าง ๆ

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย:** บริษัทเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2558 บริษัทได้ทำการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และจัดให้พนักงาน ทุกคนรวมทั้งพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของคุณค่า คู่แข่ง นั้น บริษัทยึดหลักความเสมอภาค โดยการจัดให้มีการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ

5. บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันต่อเลขานุการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างโปร่งใส และภายในเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.arippc.com> และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

บริษัทได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2558 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท ค่าบริการอื่น ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส หลังจากประกาศนโยบายแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนการซื้อขายจริงอย่างน้อย 1 วันทำการ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท จึงไม่มีการแจ้งซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค.2558	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค.2558
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
1.นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	780,000	-	-	780,000
2.นายมินทร์ อิงศ์อเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	206,338,000	-	-	206,338,000
3.นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
4.นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	884,800	-	-	884,800
5.นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	1,064,400	-	-	1,064,400
6.วิวิสัน เตียวยอง เห่ง	กรรมการ	375,000	-	-	375,000
7.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
8.นายณฤตม์ เทอดสถ์รศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
9.นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
10.น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	394,800	-	-	394,800
11.นายพรชัย จันทรวงศ์แสง	กรรมการบริหาร	25,000	-	-	25,000
12.นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ นายณฤตม์ รัตนวงโรจน์ กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างปี ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด (CEO) และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว และมีการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อ้างอิงจากหัวข้อ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ"

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการทุกชุด จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการ รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถ เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย การประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการ พิจารณานุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

6. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของ บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ช่วยให้การกรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 มีกรรมการ 2 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง ดังนี้

1. นางเชียมพร ปัญญาใส

- สัมมนา "CEO Insights: Strategic Thinking for Total Business Growth"

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

- สัมมนา Director Accreditation Program (DAP)

จัดโดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2. นอ.หญิงอิศรญา สุขเจริญ

- สัมมนา EY Annual Conference หัวข้อ “หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ”
จัดโดย สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) อย่างน้อยปีละครั้ง ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อทำการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัท

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO) อย่างน้อยปีละครั้ง ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หน้าของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของผู้จัดการใหญ่ส่งให้เลขานุการบริษัท

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ถือเป็นหลักการและหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2. ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบ และหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบ จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

1. จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ส่งมาที่ aripwhistleblow@arip.co.th

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. บริษัทได้กำหนด การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ โดยมีให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2558 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

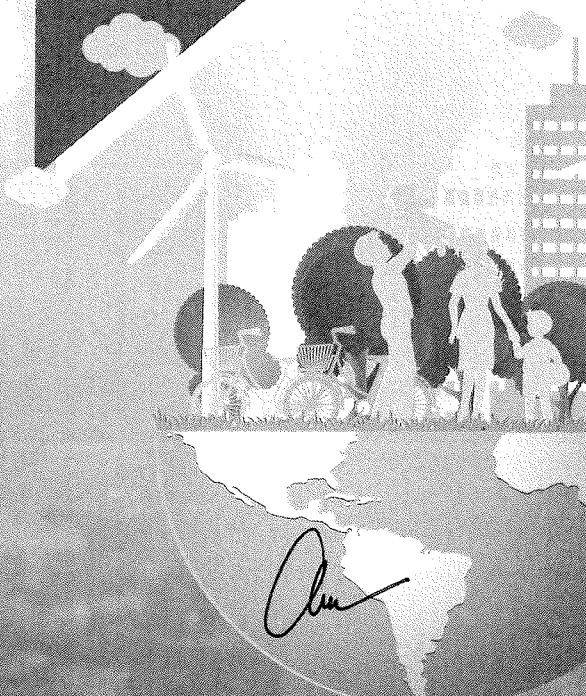
1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ บริษัทมีการสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชุมนิเทศพนักงานใหม่ การแจ้งผ่านทางอีเมล หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้



Am

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบาย การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การประกอบธุรกิจด้วยความ เป็นธรรม

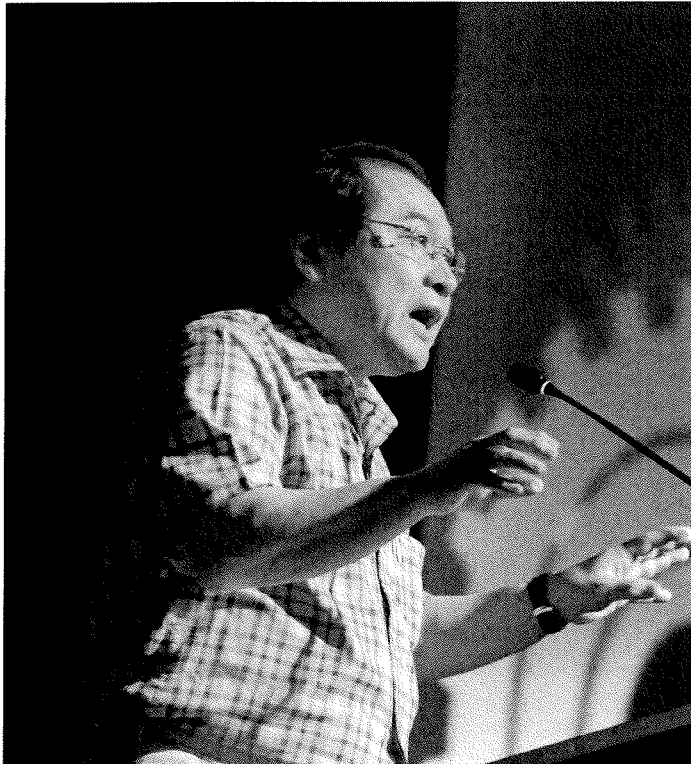
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย แรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบ การบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิ และสนับสนุนการพัฒนา เพื่อความ

- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพประจำปี และให้สิทธิพนักงานนำบุคคลใน ครอบครัวเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพใน ราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่าย ให้พนักงาน)

- จัดประชุมประจำปีให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบ พนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบาย และ ทิศทางขององค์กร

- มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้ กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี



บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กติกากา การแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำผลงานหรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายใน บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งบรรณคดีและสร้างจิตสำนึก ให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย "กำหนด หลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของบริษัท" ในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องให้

ก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบาย การจ้างแรงงานเด็ก และแรงงาน ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น

- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตาม ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ และ ศักยภาพของพนักงาน และนำมาใช้ ประโยชน์ในการทำงาน

- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ หรือทำความดีเพื่อ สังคมตามโอกาส

- ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและ ดับเพลิงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดสถานที่ทำงาน ระบบ โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ

- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานที่กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท เช่น นโยบายของบริษัทนอกจากบทความที่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคโดยการใช้น้ำมันหมัก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น สำหรับงานบริการบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

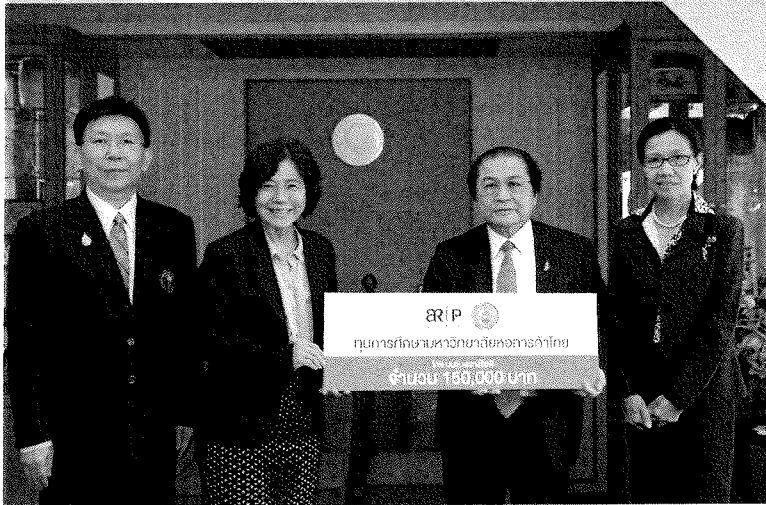
6. การจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด เช่น รมรงค์ให้ส่งข้อมูลแบบ soft-file ควรใช้กระดาษเมื่อจำเป็น ใช้งานทั้ง 2 ด้าน จัดให้มีการคิดแยกขยะรีไซเคิล นำปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้วบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเพื่อนำไปทำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ นำอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมาใช้ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ลดการใช้ลิฟท์

เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง

- จัดมอบรางวัล "Thailand Top Company Awards 2015" เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา

- บริษัทมอบหนังสือและนิตยสารในเครือ ให้กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ทักษะสถานเรือนจำกลาง เชียงใหม่ และเรือนจำพิเศษมิวนิ



5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมกันจัดงาน

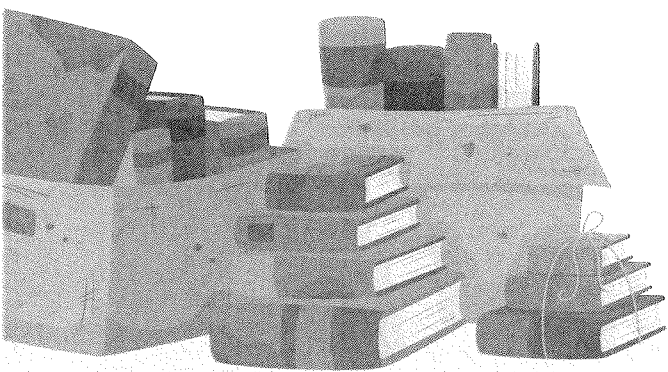
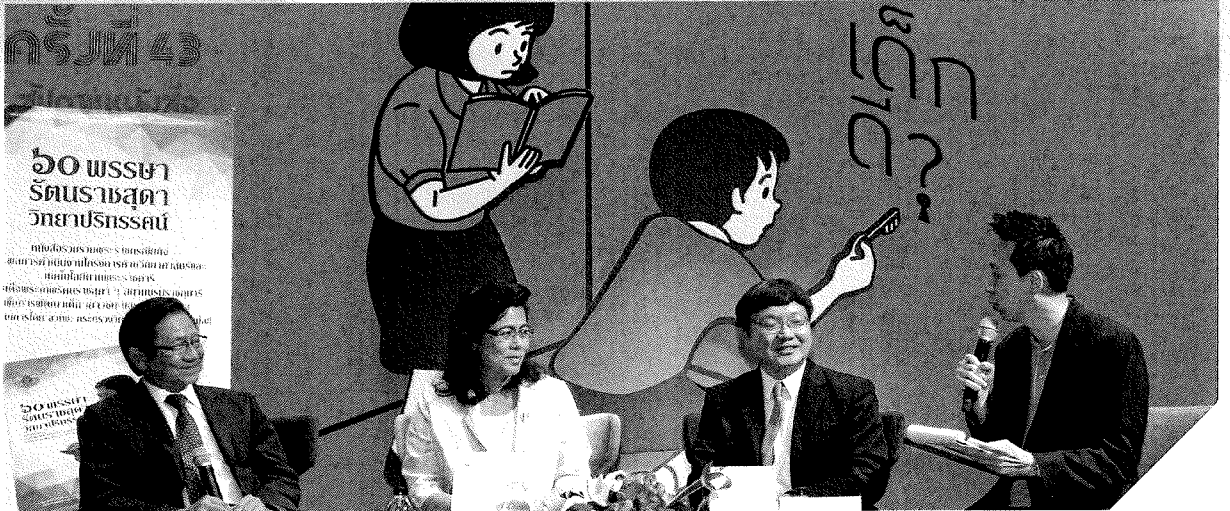
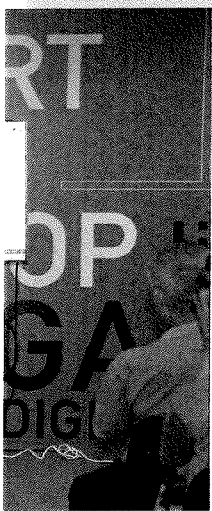
"IT School Camping" เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ และในการจัดอบรมการซ่อมหมั่นไฟประจำปีบริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด ทำความสะอาดอยู่เสมอ รมให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอื่น

- สนับสนุนโครงการกอร์ดนี้เพื่อน้อง มูลนิธิส่งเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายฟู่กัน และหมึกสี ในปี 2558 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพภายใต้หัวข้อ "ปันรักปันยิ้ม" นอกจากนี้พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการนี้และภาพวาดที่ชนะเลิศจะนำมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่

- พนักงาน บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมใจวิ่งการกุศล เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในงาน "12 สิงหาคม มารathon กรุงเทพฯ 2015" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

- COMTODAY จัดกิจกรรมอบรม "คอมมาร์ตสมาร์ตเวิร์กชอป" ให้ความรู้กับผู้เข้าชมงานฟรี ภายในงานคอมมาร์ต เน็กซ์เจเน 2015 และคอมมาร์ต คอมเทค 2015



A handwritten signature or logo, possibly a stylized name or brand mark.

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อมุ่งให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีสภาพแวดล้อม ที่เชื่ออำนวยการให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กร และสายงานบังคับบัญชา ให้มีความชัดเจน และเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบ และตระหนักถึงบทบาทอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบาย Whistleblower รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรมและรับผิดชอบต่อ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทตรง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ บริษัทมีข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการสินค้าและบริการ การตรวจรับ
- บริษัทกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) กับพนักงานทั้งองค์กร
- บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทมีการกำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมพร้อมกรณีระบบสารสนเทศขัดข้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน กำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนด โดยทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งดำเนินงานตรวจสอบตามแผนงานนั้น และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มีนัยสำคัญและให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการต่อข้อตรวจพบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่เพื่อให้การควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทจะดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มเติม ในเรื่องการกระบวนกรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และจัดทำแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

(Succession Plan) ที่สำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแล การดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การเช่าพื้นที่แสดงสินค้า การลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทร่วม ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สรุปข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงวดสิบสองเดือน ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม
			ปี 2557	ปี 2558	
1. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนส และ นายวิรัตน์ เดียวอง เพ็ง ▪ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนส และ แอปที คอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้จากบริการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่</p> <p>2. รายได้อื่นๆ เช่น ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม รายได้จากกร ให้ใช้ข้อมูล และรายได้ ประชากรงานสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>ค่าบริการง่าย</p> <p>1. ค่าบริการการใช้โปรแกรมบัญชีและการเงิน ตามสัญญา Accounting Software Support</p>	322	222	<p>1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เงินของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ ปรึกษากับตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>2. รายได้อื่นๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/ หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน และ/หรือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง</p>
			1,404	1,404	<p>1. การซื้อโปรแกรมบัญชีการเงินที่มีชื่อระดับมาตรฐานสากลจากต่างประเทศจะต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งค่าโปรแกรม อุปกรณ์ การ Implementation และพนักงานดูแลระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกใช้บริการจาก ARG โดยคิดราคาตามจำนวนพนักงานที่ใช้จริง ตามต้นทุนของ ARG โดยเป็นอัตราคงที่ต่อเนื่อง และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมบัญชีดังกล่าว มี Level of security ในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล หากไม่ใช้ผู้รับบริษัทฯ กำหนด จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกผสม
			ปี 2557	ปี 2558	
		<p>2. ค่าบริการด้านที่ปรึกษา ตามสัญญาบริการด้านที่ปรึกษา โดยแต่งตั้ง ARG ให้บริการให้คำปรึกษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านบัญชี การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ - ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ด้านกฎหมาย - ด้านบริหารจัดการทั่วไป <p>และให้บริการบริหารจัดการระบบ mail server และ mail hosting service</p>	2,600	1,800	<p>2. บริษัทฯ ใช้บริการที่ปรึกษาจาก ARG เนื่องจาก ARG เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีทีมงานในการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย เพื่อช่วยในการตรวจสอบสัญญา จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ รวมทั้งให้ช่วยจัดทำพยานกิจการ รวมทั้งให้ใช้ HR Software Management เป็นต้น เนื่องจากบริการที่ได้รับจาก ARG เป็นบริการที่หลากหลาย หากต้องจ้างพนักงานมาดำเนินการจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มจำนวนมาก การ Outsorce บริการดังกล่าวจึงเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่า โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน พิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน ARG ให้คำปรึกษาและบริการกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>3. ค่าบริการต่างๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านราคา เป็นราคาค่าตามจำนวนที่จ่ายจริง</p> <p>4. สำหรับการซื้อขาย MacBook Pro และ Server นั้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และมีความเหมาะสมผล</p>
		<p>3. ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมติดต่อหน่วยงานราชการ ค่าค่าเช่าคอมพิวเตอร์ อะไหล่ต่างๆ</p>	60	90	
		<p>4. ซื้อมือถือ เช่น MacBook Pro และ Server</p>	20	1,200	




บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม
			ปี 2557	ปี 2558	
2. บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคาน์ตัง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ชนิส และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ชนิส 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ต.ค.ศ. ปีใหม่ 	10	10	<ol style="list-style-type: none"> เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
3. บริษัท คอร์ แอนด์ พิค จำกัด (C&P)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ชนิส และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ชนิส 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ชำระล่วงหน้าแทนในงานแสดงสินค้า ค่าบริการจ่าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 	4	2,860	<ol style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ชำระล่วงหน้าแทนในงานแสดงสินค้า ด้านราคาเรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ สำหรับงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ และงานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจ้าง (โดย C&P เป็นนายหน้าโฆษณา รวมทั้งให้บริการด้านการวางแผนสื่อให้กับบริษัทฯ) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ค่าบริการอื่น ราคาที่จ่ายชำระเป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		<ol style="list-style-type: none"> ค่าบริการอื่น ซื้อสินค้า เช่นกล่องใส่ Power Bank 	44	-	<ol style="list-style-type: none"> ค่าบริการอื่น ราคาที่จ่ายชำระเป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับการซื้อกล่องใส่ Power Bank นั้นเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และมี



บุคคลที่อ้างมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกผสม
			ปี 2557	ปี 2558	
4. บริษัท เอเน็ต จำกัด (ANET)	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายนิพนธ์ อังค์นาศ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์ ■ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อังค์นาศ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2. รายได้ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า 3. รายได้อื่นๆ เช่น ค่าจดทะเบียน โดเมน เนม <p>ค่าบริการจ่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Leased Line, Media 2. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารับฝาก Server และ ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ 	113	54	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นส่วนของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากรายการที่บุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่นๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน
			43	41	<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อ 2. เป็นค่าบริการฝาก Server ของบริษัทฯ ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและผลกระทบ
			ปี 2557	ปี 2558	
5. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (ARIP)	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายชินทร์ อิงค์ขันธ์ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์ ■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกับกับบริษัทฯ ได้แก่ นายชินทร์ อิงค์ขันธ์ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขยายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากบริการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และรายได้อื่นๆ เช่น ค่าจดทะเบียน โดเมน เนม 2. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่างๆ 3. รายได้ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า <p><u>ค่าสินค้าและบริการจ่าย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ้อสินค้า เช่น Tablet 2. ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าอบรม 	73	36	<p>1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก สำหรับรายได้อื่นๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/ หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน</p> <p>2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
			197	164	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้ในกิจกรรมสมัครสมาชิก CTM 3 ปี ในด้านราคาเป็นราคาตลาด 2. เป็นค่าบริการ โปรแกรม MTA ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2558	
6. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายชินนทน์ อิงค์เนนส นายประยูร รัตนไชยานนท์ และนายวิวัฒน์ เดียวของเพ็ง ■ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทน์ อิงค์เนนส 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ 3. รายได้จัดงานแสดงสินค้า 4. รายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการสัมมนาและผลิตภัณฑ์ไอ ผลิตภัณฑ์เป็นต้น 	2,728	2,300	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาคาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ติดกับบุคคลภายนอก</p> <p>3. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาคาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>4. รายได้อื่นๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาค่าต้นทุนเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาคาด ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาเรียกเก็บตามรายได้อื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
			-	500	
			425	150	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	
7. บริษัท เอสวีไอโอ จำกัด (มหาชน) (SVOA)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนต นายมนู เกียวไพโรจน์ และนายวิวัฒน์ เดียวของ พี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนต 	<p>ค่าบริการถ่าย</p> <p>1. ค่าข้อมูล</p> <p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p> <p>3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และ</p>	1,495	1,495	<p>1. เป็นการให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของบริษัทฯ (Customized Report) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากรายการกับบุคคลภายนอกภายในเงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากรายการกับบุคคลภายนอกภายในเงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากรายการที่ทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2558	
		<p>4. รายได้อื่น เช่น รายได้จากการจัดสัมมนา และกิจกรรม เป็นต้น</p> <p><u>คำคืนค่าง่าย</u></p> <p>1. ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์</p> <p>2. ค่าบริการอื่นๆ</p> <p>3. ค่าเช่าพื้นที่</p>	110	594	<p>4. รายได้อื่นๆ ในด้านราคา เรียบเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>1. สำหรับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคารับซื้อของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ เป็นค่าบริการติดตั้งเครื่อง และค่าสนับสนุนการจัดทำ Dairy ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>2. บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อเก็บสินค้า โดยค่าเช่าพื้นที่ที่มีความสมเหตุสมผล ในด้านราคาคำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งานจริงสอดคล้องกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p>
8. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายวิวัฒน์ เตียวของ พึ่ง ■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์นเนส 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	1,660	1,750	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและผลกระทบสูงสุด
			ปี 2557	ปี 2558	
		<p>2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่</p> <p>3. รายได้อื่น เช่น รายได้จากการจัดสัมมนา, งานพิมพ์ และค่าลิขสิทธิ์ไอโอ เป็นต้น</p> <p>ค่าบริการจ่าย</p> <p>1. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน</p> <p>2. ค่าบริการอื่น ๆ</p>	252	237	<p>2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>3. รายได้จากการจัดสัมมนา, งานพิมพ์ และค่าลิขสิทธิ์ไอโอ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
		<p>ค่าบริการจ่าย</p> <p>1. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน</p> <p>2. ค่าบริการอื่น ๆ</p>	72	9	<p>1. บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานให้กับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และส่งการกับประธานกรรมการบริหารซึ่งนั่งทำงานประจำอยู่ที่นั่น โดยค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ในด้านราคาคำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งานจริงสอดคล้องกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>2. เป็นค่าภาษีโรงเรือนที่ บริษัทฯ ชำระคืนผู้ให้เช่าตามที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่ ด้านราคา เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง และเป็นค่าบำรุงรักษา Fire wall</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและผลกระทบ
			ปี 2557	ปี 2558	
9. บริษัท ไอที อีที จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมิตร อิงค์ธเนศ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้ค่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ <p>ค่าบริการคอมพิวเตอร์และสินค้าอื่นๆ</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าบริการคอมพิวเตอร์และสินค้าอื่นๆ 	4,510	5,975	<p>1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นส่วนของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาด่วนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>3. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่นนั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคาบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ</p>




บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2558	
10. บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้จัดงานแสดงสินค้า รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากกรีนการ์ด และส่ง SMS เป็นต้น <p>ค่าสินค้าขาย</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าอื่นๆ 	2,350	2,830	<p>1. รายได้ค่าบริการที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปฏิบัติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. รายได้อื่นๆ ในด้านราคาก็เปรียบเทียบกับราคาค่าส่วนเพิ่ม</p> <p>1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่นนั้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปฏิบัติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ</p>



บุคคลที่อ้างถึง ความชัดเจน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	
11. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายบุญ เดียวไฟโรจน์ 	<p>ค่าบริการจ่าย</p> <p>1. ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.รถยนต์</p>	170	124	1. รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด
12. บริษัท ซีโอบูเตครดิดแห่งชาติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์พนธ์ 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่างๆ</p> <p>2. รายได้ค่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p>	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
13. บริษัท ลิซ อีพี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์พนธ์ 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	890	820	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม
			ปี 2557	ปี 2558	
		<ol style="list-style-type: none"> รายได้จัดงานแสดงสินค้า รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และหนังสือ รายได้อื่นๆ เช่นรายได้บริการ AGM Management 	-	175	<ol style="list-style-type: none"> รายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทฯ เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก รายได้อื่นๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
14. Keppel Communications Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท แอปทรี คอมมูนิเคชันส์ พีทีอี แอลทีดี และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Keppel Communications Pte Ltd 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ 	114	108	<ol style="list-style-type: none"> รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	
15. บริษัท สยามสตูดิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นาย มนูญ เดียวไฟโรจน์ 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเหตุผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
16. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นาย มนูญ เดียวไฟโรจน์ 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p> <p>2. รายได้จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>3. รายได้อื่นๆ ได้แก่รายได้ในการสนับสนุน ต่างๆ</p>	-	100	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเหตุผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
			-	467	2. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
			367	-	3. รายได้จากบริการ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	
17. บริษัท สเตลช อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการบริษัท สเตลช อินเตอร์แอคทีฟ เป็นผู้สมรสของ นาย นรศักดิ์ รัตนวโรจน์ ซึ่งเป็น กรรมการบริหารของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2558 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้อื่นๆ ได้แก่รายได้ค่าพิธีกร รายได้ค่าสิทธิรายการ และรายได้บริการอื่นๆ</p> <p>มูลค่าสินค้าและบริการจ่าย</p> <p>1. ค่าบริการอื่นๆ</p>	1,098	163	<p>1. รายได้จากบริการ เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>1. เป็นค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการถ่ายทำสื่อบันทึกวีดีโอ และเช่าเวลาออกอากาศ</p>
18. บริษัท พีช พาร์ค เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการบริษัท สเตลช อินเตอร์แอคทีฟ เป็นผู้สมรสของ นาย นรศักดิ์ รัตนวโรจน์ ซึ่งเป็น กรรมการบริหารของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2558 	<p>ค่าบริการจ่าย</p> <p>1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์</p>	2,810	755	<p>1. เป็นค่าจัดหาศิลปิน และพิธีกร ในรายการ Cyber City และงานต่างๆที่บริษัท ได้รับว่าจ้าง รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาด</p>
19. บริษัท ทรียศาสตร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรียศาสตร์ จำกัดคือ นายณรงค์ รัตนเวโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2558 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	1,869	-	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>



บุคคลที่ออกมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2558	
20. บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นาย มนูญ เดียวโพธิ์โรจน์ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	-	50	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
21. บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นาย มนูญ เดียวโพธิ์โรจน์ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ</p>	-	50	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>

