

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 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	206,338,000	44.28
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *	93,432,000	20.05
3. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ	12,912,000	2.77
4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	8,100,000	1.74
5. นางยุวดี จอมพิทักษ์	4,000,000	0.86
6. นายเกษม ศิริวงษ์วรกุล	3,836,800	0.82
7. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	2,867,500	0.62
8. นายสาริต เชียงทอง	2,540,800	0.55
9. นายสุภัทร แก้วกำพล	2,327,400	0.50
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,267,600	0.49
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	127,377,900	27.33
รวมทั้งสิ้น	466,000,000	100.00

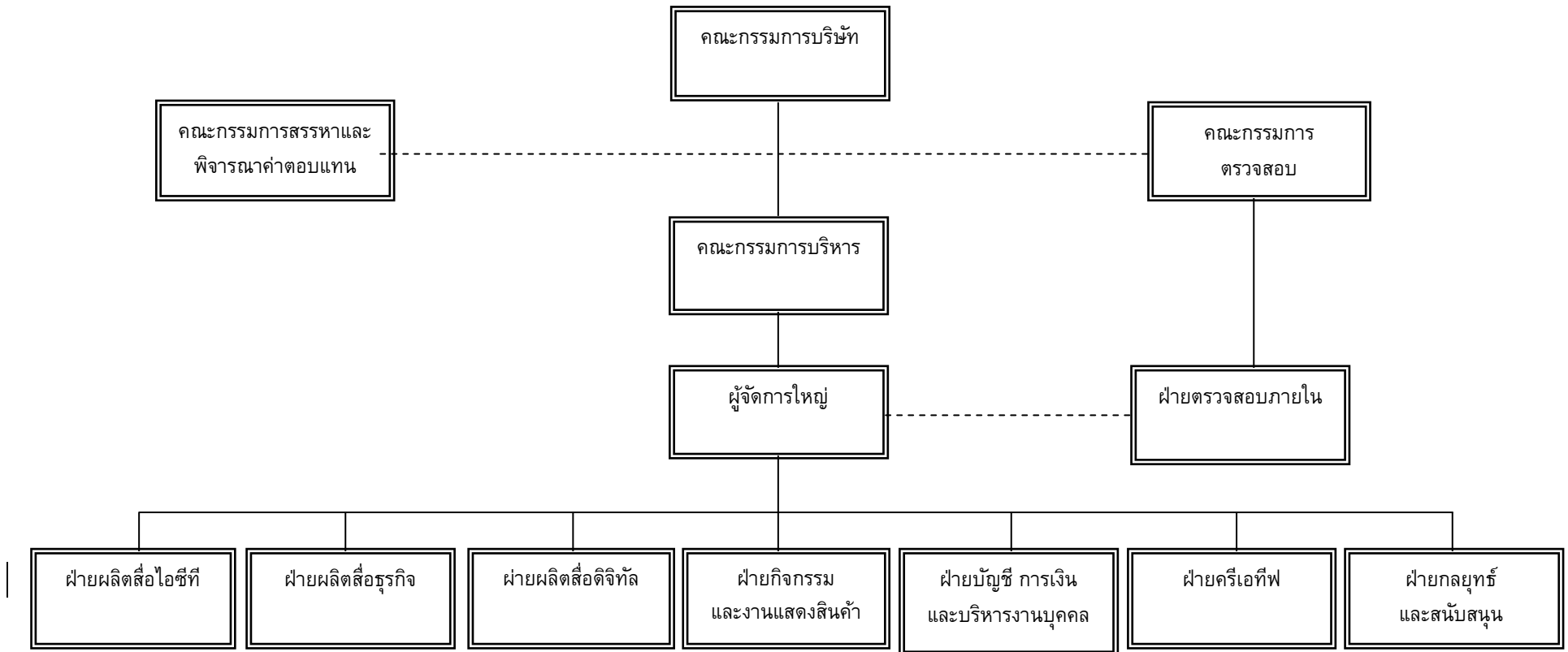
* คัสโตเดียน ของ บริษัท แอปซิลอน เวเนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ("Keppel T&T") ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาไว้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2559 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมยกมา

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
5. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท : นายชาญชัย บุญยสุรกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2559

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 อิงค์เนศ	4/4	-	
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	4/4	4/4	
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	4/4		

5. นายปฐม อินทโรดม	4/4	-	
6. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	3/4	-	
7. นายประกอบ วิชาญศิริการ	4/4	4/4	1/1
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	4/4	4/4	1/1
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	4/4	3/4	1/1

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่าง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือ

โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 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. ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทรสุมแสง	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีที
5. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
5. น.ส.พรวิมล สหวัดมนพงศ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 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. นายณัฐม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

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
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศาริณห์ จันทะกุล (รักษาการแทน)

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

1.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ คณะกรรมการบริษัท

1.4 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การพิจารณาคำตอบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.2 พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ คณะกรรมการบริษัท

2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน อันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2559

การพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางกำหนดคำตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม ปี 2559 (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2558 (บาท/ปี)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (1)	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	2,639,000	3,296,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ (2)	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	381,500	1,466,000
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส (3)	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	20,000	20,000
4. นายประยูร รัตนไธยานนท์	กรรมการ	260,000	260,000
5. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	260,000	220,000
6. นายวิวิสัน เตียว ยอง เฟิง (4)	กรรมการ	15,000	20,000
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	625,000	625,000
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	505,000	505,000
9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	505,000	505,000
รวมทั้งสิ้น		5,210,500	6,917,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทน ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท และ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ขอลดเงินเดือนลง จากเดิมเดือนละ 273,000 บาท ลงเหลือ
200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

(2) นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ขอรับเงินเดือน 120,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2557 ถึงมีนาคม 2559 และขอไม่รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาภาระรายจ่ายของบริษัท

(3) นางเอี่ยมพร ปัญญาไธ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

(4) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ*	6	7,000,019	5	7,724,446

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2559 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 248,249 บาท และในปี 2558 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 324,696 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 78 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 76 คน และพนักงานชั่วคราว 2 คน ดังนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน	6		6
ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า	12		12
ฝ่ายครีเอทีฟ	11		11
ฝ่ายผลิตสื่อไอซีที	11	1	12
ฝ่ายผลิตสื่อธุรกิจ	10	1	11
ฝ่ายผลิตสื่อดิจิทัล	10		10
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2		2
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารงานบุคคล	14		14
รวม	76	2	78

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจากการปรับโครงสร้าง และสวัสดิการ*	78	40,505,140	89	43,723,372

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในปี 2559 จำนวน 71 ราย เป็นจำนวนเงิน 889,075 บาท และในปี 2558 จำนวน 57 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,013,322 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉลี่ย 7.96 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.aripplc.com>) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจง หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

4. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก และจัดหาสถานที่ในการประชุมที่มีสถานที่จอดรถ และมีรถโดยสารสาธารณะผ่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลาที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่

จอตกรเพียงพอ และรถโดยสารสาธารณะผ่าน บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจน ระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.aripplc.com> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงคะแนน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อความโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันควร และเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณานบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aripplc.com>
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงและได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามนโยบายบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

■ **ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน** : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และพัฒนาบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

ในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ที่ 98.00/100 และผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 อยู่ที่ 83%

■ **ลูกค้า** : บริษัททำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน

ราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เช่น

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์สารโดยใช้หมึก Soy Ink

■ **คู่ค้า** : บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน และดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

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

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

■ **พนักงาน** : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการปฏิบัติงานตามระบบ KPI ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมและสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน

■ **ชุมชนและสังคม** : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบที่ตั้งสำนักงานของบริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมงานจิตอาสาในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม เช่น เป็นอาสาสมัครในงานประกวดภาพวาด “การ์ตูนีเพื่อน้อง”

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย** : บริษัทเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 บริษัทได้ทำการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และจัดให้พนักงานทุกคนรวมทั้งพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่รับทราบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของคุณค่า คู่แข่งนั้น บริษัทยึดหลักความเสมอภาค โดยการจัดให้มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ

5. บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันต่อเลขานุการบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างโปร่งใส และภายในเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aripplc.com> และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

บริษัทได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท ค่าบริการอื่น ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส หลังจากประกาศนโยบายแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนการซื้อขายจริงอย่างน้อย 1 วันทำการ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จึงไม่มีการแจ้งซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2559	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2559
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	780,000	-	-	780,000
2. นายมิตร อิงคธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	206,338,000	-	-	206,338,000
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-

4. นายประยูร รัตนไชนานนท์	กรรมการ	1,064,400	-	-	1,064,400
5. นายปฐม อินทโรดม	กรรมการ	884,800	-	-	884,800
6. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	375,000	-	-	375,000
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
9. น.อ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
10. น.ส.พรวิทย์ สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	394,800	-	-	394,800
11. นายพรชัย จันทรวงแสง	กรรมการบริหาร	25,000	-	-	25,000
12. นายธนิศ แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
13. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการบริหาร	600			600

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

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

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ใน

การกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด (CEO) และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว และมีการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อ้างอิงจากหัวข้อ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการทุกชุด จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยังมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย การประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

6. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และ ข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

ในปี 2559 มีกรรมการ 2 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง ดังนี้

1. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส

- งาน “mai FANZI Club 2016” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559

2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

- IOD Breakfast Talk 1/2016 “The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture” on 25th April 2016

- CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

- IOD Director's Briefing 2/2017 in the topic of “Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017” on 23 January 2017

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) อย่างน้อยปีละครั้ง ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อทำการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัท

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO) อย่างน้อยปีละครั้ง ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้จัดการใหญ่ส่งให้เลขานุการบริษัท

และคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ถือเป็นหลักการและหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมีใช้ตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทได้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติและสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

2. ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

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

ในปี 2559 ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ หรือค่านิยม หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคลากรในองค์กร
ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้



ภายในองค์กร เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งผ่านทางอีเมล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งบรรณารักษ์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัท” ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

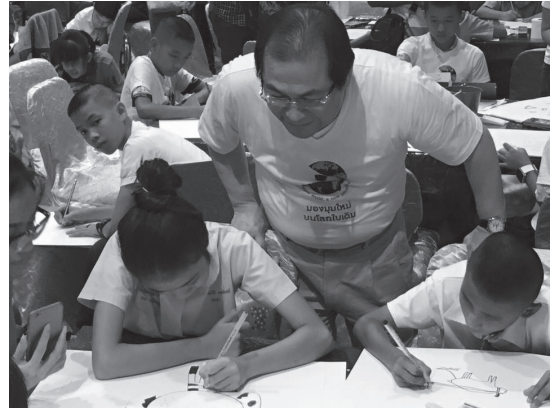
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน

4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ บริษัทมีการสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสื่อสาร



ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

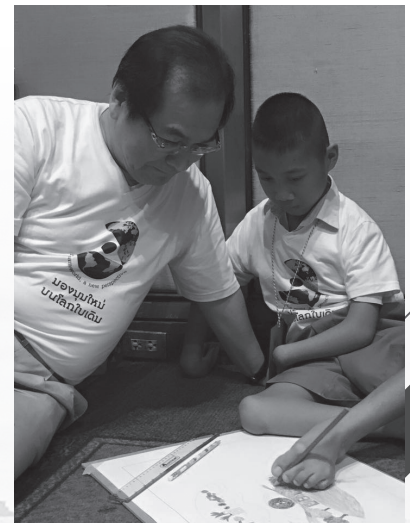
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น

- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และให้สิทธิพนักงานนำบุคคลในครอบครัวเข้ารับการตรวจสุขภาพใน



ราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)

- จัดประชุมประจำปีให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางขององค์กร
- มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือทำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส





- ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดสถานที่ทำงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ

- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานสงฆ์ประจำปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท เช่น นโยบายของบริษัท นอกจากบทความที่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น สำหรับงานบริการ บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมกันให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนนักศึกษา และในการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด ทำความสะอาดอยู่เสมอ ให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลภายในองค์กรแบบ soft-file ควรใช้กระดาษเมื่อจำเป็น ใช้งานทั้ง 2 ด้าน จัดให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล นำปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้ว



บริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเพื่อนำไปทำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ นำอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมาใช้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ลดการใช้ลิฟต์

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น

- สนับสนุนโครงการการรณรงค์นี้เพื่อน้องของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมึกสี ในปี 2559 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพภายใต้หัวข้อ “มุมมองใหม่ บนโลกใบเดิม” นอกจากนี้พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการนี้ และภาพวาดที่ชนะเลิศจะนำมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง

- จัดมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2016” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา

- มอบหนังสือและนิตยสารในเครือ ให้กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.

- พนักงาน บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมใจวิ่งการกุศล เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2016” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

- COMTODAY จัดกิจกรรมมอบ “คอมมาร์ต สมาร์ทเวิร์กช็อป” ให้ความรู้กับผู้เข้าชมงานคอมมาร์ตฟรี โดยจัดภายในงานคอมมาร์ต คอนเน็ก 2016 และคอมมาร์ต จอย 2016

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อมุ่งให้การดำเนินงานกิจการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบดบังโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบาย Whistleblower รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝาก ธนาคาร และเงินยืมโดยตรง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ บริษัทมีข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 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 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน กำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยทางหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานนั้น และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มีนัยสำคัญและให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการต่อข้อตรวจพบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่เพื่อให้การควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทจะดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มเติมในเรื่องการกระบวนกรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และจัดทำแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 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 2559 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การเช่าพื้นที่แสดงสินค้า การลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สรุปข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ และ ดร. วิวัฒน์ เตียวของเพ็ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ แอปชีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี 	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น			
		1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	222	228	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
		2. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-	840	2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า	-	180	3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม รายได้จากการให้ข้อมูล และรายได้งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	751	1,164	4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/ หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน และ/ หรือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง
		<u>ค่าบริการจ่าย</u>			
		1. ค่าบริการการใช้โปรแกรมบัญชีและ	1,404	1,404	1. การซื้อโปรแกรมบัญชีการเงินที่มีชื่อระดับมาตรฐานสากลจาก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		การเงิน ตามสัญญา Accounting Software Support			ต่างประเทศ จะต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งค่าโปรแกรม อุปกรณ์ การ Implementation และพนักงานดูแลระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพียงพอ ดังนั้น บริษัท จึงเลือกใช้บริการจาก ARG โดยคิดราคาตามจำนวนพนักงานที่ใช้จริง ตามต้นทุนของ ARG โดยเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมบัญชีดังกล่าว มี Level of security ในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล หากไม่ใช่ผู้ใช้ที่บริษัทฯ กำหนด จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
		2. ค่าบริการด้านที่ปรึกษา ตามสัญญาบริการด้านที่ปรึกษา โดยแต่งตั้ง ARG ให้บริการให้คำปรึกษา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ด้านบัญชี การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ - ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ด้านกฎหมาย - ด้านบริหารจัดการทั่วไป และให้บริการบริหารจัดการระบบ mail server และ mail hosting service 	1,800	1,800	2. บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาจาก ARG เนื่องจาก ARG เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีทีมงานในการให้บริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย เพื่อช่วยในการตรวจสอบสัญญา จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยจัดหาพนักงาน รวมทั้งให้ใช้ HR Software Management เป็นต้น เนื่องจากบริการที่ได้รับจาก ARG เป็นบริการที่หลากหลาย หากต้องจ้างพนักงานมาดำเนินการ จะต้องจ้างพนักงานเพิ่มจำนวนมาก การ Outsource บริการดังกล่าวจึงเกิดประโยชน์กับบริษัทมากกว่า โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อเดือนพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน ARG ให้คำปรึกษาและบริการกับบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุผลหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ๆ
		3. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมติดต่อ	90	184	3. ค่าบริการต่าง ๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		หน่วยงาน ราชการ ค่าค่าขออนุญาตจดทะเบียนต่าง ๆ 4. ซื้อสินค้า ได้แก่ MacBook Pro และ Server	1,200	-	ราคา เป็นราคาตามจำนวนที่จ่ายจริง 4. สำหรับการซื้อซอฟต์แวร์ MacBook Pro และ Server นั้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ และมีความเหมาะสมผล
2. บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่และหนังสือ 2. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าออกแบบและผลิตใบปลิว	10 -	10 14	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน
3. บริษัท คอร์ แอนด์ พิค จำกัด (C&P)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และนายประยูร 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการ Book	-	88	1. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
	รัตนไชยานนท์ ■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อังค์เนศ	Shelf Multimedia <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ	2,860	1,537	1. เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่าง ๆ สำหรับงานแสดงสินค้าของบริษัท และงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับว่าจ้าง (โดย C&P เป็นนายหน้าโฆษณา รวมทั้งให้บริการด้านการวางแผนสื่อให้กับบริษัท) รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
4. บริษัท เอเน็ต จำกัด (ANET)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อังค์เนศ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์ ■ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อังค์เนศ	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2. รายได้ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า 3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Leased Line,	54 300 41 924	53 150 2 924	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		Media 2. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ารับฝาก Server และ ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์	240	74	ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทมีการเปรียบเทียบ ราคาและบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อ 2. เป็นค่ารับฝาก Server ของบริษัทราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (ARIT)	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 3. รายได้ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า	36 50 -	58 380 400	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาดหรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่ง อีเมลล์ และส่งSMS เป็นต้น <u>ค่าสินค้า และค่าบริการจ่าย</u> 1. ซื้อสินค้า เช่น Tablet ใ้ทำงาน	- 164	100 1	ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสม ที่ตกลงกัน 1. เพื่อใช้ในกิจกรรมสมัครสมาชิก CTM 3 ปี ในด้านราคาเป็น ราคาตลาด
6. บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ คร. วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่และ หนังสือ 3. รายได้จัดงานแสดงสินค้า	2,300 630 500	2,100 682 600	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็น ไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคล ภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการสัมมนา และผลิตวีซีดี โผลดโฆษณา เป็นต้น <u>ค่าบริการง่าย</u> 1. ค่าข้อมูล	150 1,495	300 1,495	4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตรา ที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน 1. เป็นการให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการ ของบริษัท (Customized Report) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการรับรายการ กับ บุคคลภายนอกภายในเงื่อนไขเดียวกัน
7. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVOA)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อังค์เนศ นายมนู เลียวไพโรจน์ และดร.วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อังค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ	2,765 1,624 567	2,703 1,780 773	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		(Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่ และ หนังสือ 4. รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการจัดสัมมนา และผลิตรายได้อื่น <u>ค่าสินค้าขาย</u> 1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2. ค่าบริการอื่น ๆ	594 302 175	150 91 -	เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคา เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 1. สำหรับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เป็น รายการที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานี้บริษัทมีการ เปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ 2. เป็นค่าบริการติดตั้งเครื่อง และค่าสนับสนุนการจัดทำ Dairy ใน ด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
8. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร. วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมิ นทร์ อิงค์เนส 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่	1,750 237	1,776 276	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการจัด สัมมนา งานพิมพ์ และค่าผลิตวิดีโอ เป็นต้น <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	132 9	41 36	3. รายได้จากการรับจัดสัมมนา งานพิมพ์ และค่าผลิตวิดีโอ ใน ด้านราคาเรียกเก็บตามราคารุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 1. บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานให้กับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และสั่งการ กับประธานกรรมการบริหารซึ่งนั่งทำงานประจำอยู่ที่นั่น โดย ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเป็นรายการที่มีความ เหมาะสมผล ในด้านราคาคำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งานจริง สอดคล้องกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
9. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้ค่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่ 3. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	5,975 155 60	5,200 146 525	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความ เหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 3. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการ Digital Marketing <u>ค่าสินค้าจ่าย</u> 1. ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์และสินค้าอื่น ๆ	- 43	1,020 231	ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน 1. การซื้อมือถือและสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานี้บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
10. บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ ینگค์เนศ	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งอีเมลล์ และส่ง SMS เป็นต้น <u>ค่าสินค้าจ่าย</u>	2,830 175 578	1,607 125 320	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาค้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
		1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าอื่น ๆ	306	139	1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มีความ เหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของ ธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขาย รายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
11. บริษัท บางกอกสห ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มนู เดียวไพโรจน์	รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ค่าบริการจ่าย 1. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.รถยนต์	- 124	50 116	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 1. รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้าน ราคาเป็นราคาที่เหมาะสม บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขาย รายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
12. บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์ธนศ	รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้ค่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	50 500	50 500	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความ เหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้าน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
					ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
13. บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้ค่าโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้จัดงานแสดงสินค้า 3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และหนังสือ 4. รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้บริการ AGM Management	820 175 14 10	920 - 9 12	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
14. Keppel Communications Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท แอปซีลอนเวนเจอร์ส ฟิทีอี แอลทีดี และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Keppel Communications Pte. Ltd. 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	108	106	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
15. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์ 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
16. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์ 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้จัดงานแสดงสินค้า	100 467	150 1,850	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
					ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
17. บริษัท สเพลช อินเตอร์แอ็กทีฟ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการบริษัท สเพลช อินเตอร์แอ็กทีฟ เป็นคู่สมรสของ นาย นรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ ซึ่งเป็น กรรมการบริหารของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้อื่น ๆ ได้แก่รายได้ค่าลิขสิทธิ์ รายได้ค่าผลิตรายการ และรายได้บริการอื่น ๆ	163	-	1. รายได้จากการบริการ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
18. บริษัท พีช พาร์ค เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการบริษัท สเพลช อินเตอร์แอ็กทีฟ เป็นคู่สมรสของ นาย นรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ ซึ่งเป็น กรรมการบริหารของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 	<u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	755	-	1. เป็นค่าจัดหาศิลปิน และพิธีกร ในรายการ Cyber City และงานต่างๆที่บริษัทได้รับว่าจ้าง รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาตลาด
19. บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มนูญ เลียวไพโรจน์ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ	50	-	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ปี 2558	ปี 2559	
20. บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
21. บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร. วิวัฒน์ เดียวของ เพ็ง	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ศ. ปีใหม่ ค่าสินค้าจ่าย 1. ซื้อสินค้า ได้แก่ Printer และหมึก	- -	9 118	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ นั้น เป็นรายการที่มีความ เหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของ ธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขาย รายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
22. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ	-	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน