

## 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 29 ธันวาคม 2560 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	12,500,000	2.68
4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	7,500,000	1.61
5. นางยุวดี จอมพิทักษ์	6,700,000	1.44
6. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	3,117,500	0.67
7. นายศุภชัย อังศิริกุล	3,060,000	0.66
8. นายสาริต เชียงทอง	2,759,000	0.59
9. นางสาวอัญชลี วรรณวิทย์ภา	1,930,000	0.41
10. นายวิรัช อภาวุฒิชัย	1,835,000	0.39
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	126,828,500	27.22
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>466,000,000</b>	<b>100.00</b>

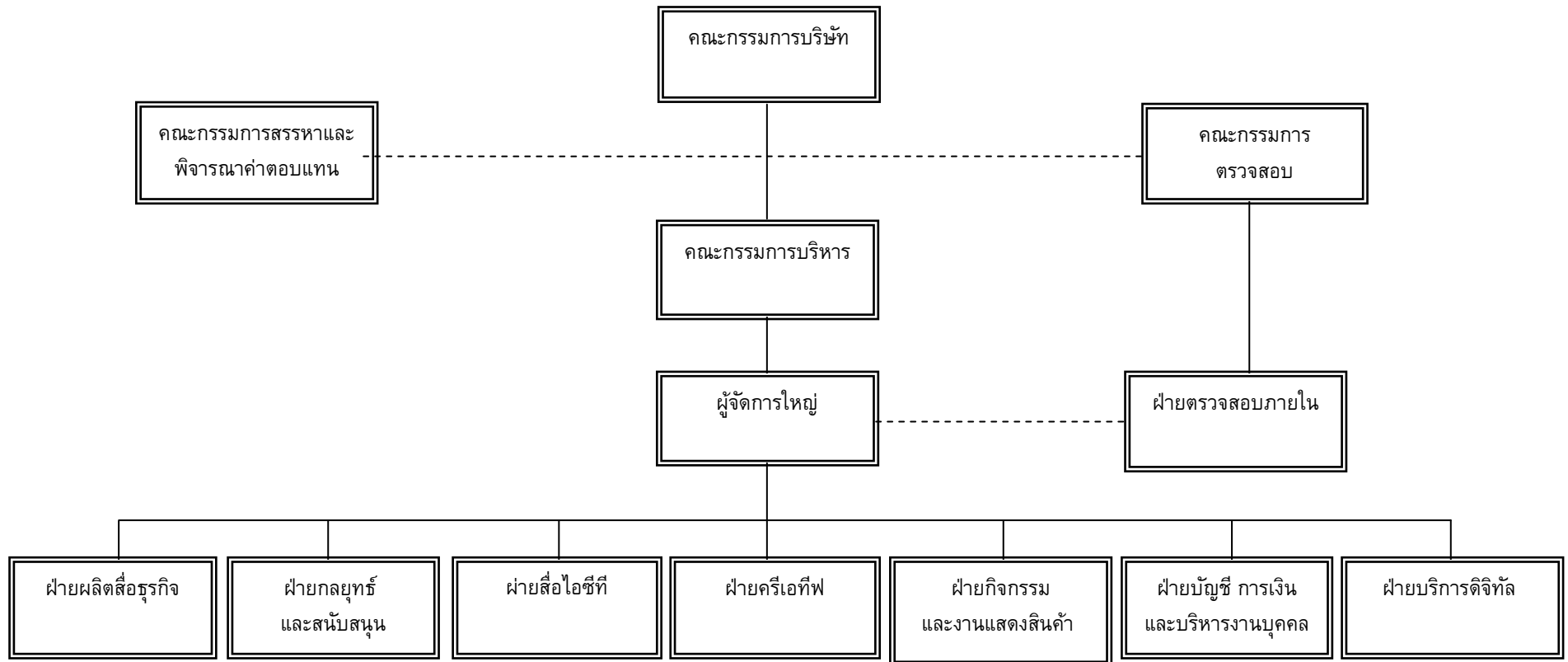
\* คัสโตเดียน ของ บริษัท แอปซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ("Keppel T&T") ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การดำรงตำแหน่ง
1. นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

### เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนการจัดประชุมต่อปี	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 9 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน) 2 ครั้ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	4/4	-	
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	4/4	-	
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	4/4	4/4	
4. นายปฐม อินทโรดม	4/4		
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์	4/4	-	
6. ดร. วิวิธน์ เตียว ยอง เฟิง	3/4	-	
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	4/4	4/4	2/2
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์*	1/3	3/3	1/1
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	3/4	4/4	2/2

\* นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และแต่งตั้งนายปฐม อินทโรดม เข้าดำรงตำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท



เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร 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 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นการรวมกันของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร

## กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### อำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### คณะกรรมการชุดย่อย

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

#### 1. คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์เนต	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทรสกุลแสง	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน
5. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัล
6. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ 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. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายปฐม อินทโรดม**	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

\* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

\*\* นายปฐม อินทโรดม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนนายนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

### เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาส และประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)

(ซ) 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.นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายปฐม อินทโรดม*	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปฐม อินทโรดม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนนายนายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

## เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### 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 ในนามของคณะกรรมการบริษัท

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 ในนามของคณะกรรมการบริษัท

2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### การสรรหากรรมการ

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายวิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง

### การพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางกำหนดคำตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการจะกำหนดระเบียบวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยบริษัทได้จัดเอกสารการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จะต้องออกจากที่ประชุม และงดออกเสียงเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการนำเสนอพิจารณาวาระที่สำคัญ เช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี การพิจารณางบการเงินของบริษัท งบการลงทุน การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการใหญ่

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยเริ่มหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการแจ้งให้ผู้จัดใหญ่ทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดการประชุม 2 ครั้ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 และสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปีตามลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหา คัดเลือกกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการที่ลาออกตามวาระ ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยคำตอบแทนมีรายละเอียด ดังนี้

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (1)	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	2,420,000	2,639,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (2)	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	20,000	381,500
3. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส (3)	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	20,000	20,000
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	260,000	260,000
5. นายปฐม อินทโรดม (4)	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	260,000	260,000
	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา	34,667	-
	และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
6. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (5)	กรรมการ	15,000	15,000
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/	260,000	260,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	360,000	360,000
	ประธานกรรมการสรรหา	5,000	5,000
	และพิจารณาค่าตอบแทน		
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (6)	กรรมการอิสระ/	165,000	260,000
	กรรมการตรวจสอบ/	160,000	240,000
	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000
9. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/	255,000	260,000
	กรรมการตรวจสอบ/	240,000	240,000
	กรรมการสรรหา	5,000	5,000
	และพิจารณาค่าตอบแทน		
รวม		4,484,667	5,210,500

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

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

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

(3) นางเอี่ยมพร ปัญญาไส เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท



- (4) นายปฐม อินทรโรดม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายณัฐม์ เทอดสถิรศักดิ์ ที่ลาออกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
- (5) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (5) นายณัฐม์ เทอดสถิรศักดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

### คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร สอดคล้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทนของผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน ตาม KPI ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยประจํากรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการทํางานของผู้จัดการใหญ่ สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกำหนดเป้าหมายและ KPI อย่างชัดเจน รวมถึง ความรับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการพัฒนาทีมงาน และความซื่อสัตย์สุจริต

คำตอบแทนรวมของผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ในรูปตัวเงิน ในปี 2560 มีดังนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ*	6	7,881,129	6	7,000,019

\* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2560 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 254,097 บาท และในปี 2559 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 248,249 บาท

### บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 72 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 72 คน และพนักงานชั่วคราว - คน ดังนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน	5	-	5
ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า	8	-	8
ฝ่ายครีเอทีฟ	11	-	11

ฝ่ายผลิตสื่อและคอนเทนต์	15	-	15
ฝ่ายบริการดิจิทัล	18	-	18
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	-	1
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารงานบุคคล	14	-	14
รวม	72	-	72

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี-

### ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เช่น ค่าตอบแทนการขาย (Commission, Incentive) ค่าประกันสุขภาพหมู่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันวิชาชีพ เป็นต้น

### ค่าตอบแทน ของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปตัวเงิน

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจากการปรับโครงสร้าง และสวัสดิการ*	72	36,227,406	78	40,505,140

\* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในปี 2560 จำนวน 59 ราย เป็นจำนวนเงิน 839,159 บาท และในปี 2559 จำนวน 71 ราย เป็นจำนวนเงิน 889,075 บาท

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหาร

ในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อ โดยจัดให้มีการอบรมทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉลี่ย 8.5 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 จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากและจัดหาสถานที่ในการประชุมที่มีสถานที่จอดรถ และมีรถโดยสารสาธารณะผ่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลาที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่

จัดรถเพียงพอ และรถโดยสารสาธารณะผ่าน บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจน ระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.aripplc.com> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันควร และเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัท <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 หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามนโยบายบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และสื่อวีดิทัศน์บันทึกการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ที่ 100/100 และผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 อยู่ที่ 83%

■ **ลูกค้า** : บริษัททำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพใน

ราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เช่น

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
  - พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากลูกค้า

■ **คู่ค้า** : บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน และดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

ในปี 2560 บริษัทจัดซื้อสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง และฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าระบบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทขาดประสิทธิภาพ

■ **คู่แข่ง** : บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ตามที่กฎหมายกำหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ในปี 2560 บริษัทยึดหลักความเสมอภาค และไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

■ **เจ้าหนี้** : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและเคร่งครัดทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนีล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในปี 2560 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

■ **พนักงาน** : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัททำการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับตามระบบ KPI จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

■ **ชุมชนและสังคม** : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบที่ตั้งสำนักงานของบริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมงานจิตอาสา ในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม

ในปี 2560 บริษัทและพนักงานร่วมงานจิตอาสา งานประกวดภาพวาด “การ์ดนี้เพื่อน้อง” และโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย** : บริษัทเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนในกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ในปี 2560 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการหยุดงานจากการเจ็บป่วยในการทำงาน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

4. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ

5. บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันต่อเลขานุการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างโปร่งใส และภายในเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aripplc.com> และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

บริษัทได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า จำนวน 20,000 บาท

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จึงไม่มีการแจ้งซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท

**รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2560	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2560
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
1.นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	780,000	-	-	780,000
2.นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	206,338,000	-	-	206,338,000
3.นางเอี่ยมพร ปัญญาไธ	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
4.นายปฐม อินทโรดม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	884,800	-	-	884,800
5.นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	1,064,400	-	-	1,064,400
6.ดร.วิสัน เตียวย ยอง เพ็ง	กรรมการ	375,000	-	-	375,000
7.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	-	-	750,000
9.น.อ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	750,000	200,000	-	950,000
10.น.ส.พรวิทย์ สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	394,800	-	-	394,800
11.นายพรชัย จันทรวงแสง	กรรมการบริหาร	25,000	-	-	25,000
12.นายณิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-
13. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการบริหาร	600			600

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**
**1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งรวมกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน

จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว และมีการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อ้างอิงจากหัวข้อ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

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

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก และกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการทุกชุด จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยังคงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง รวมการจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง รวมการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง

#### 5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย การประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

## 6. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

ในปี 2560 มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา ดังนี้

### 1. นางเอี่ยมพร ปัญญาใส

- งาน “mai FANZI Club 2017” เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กิจกรรมเสวนาวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จัดโดยบริษัท ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- การวางระบบงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- CG Talk: Boardroom Challenges to meet Increasing Demand from Stakeholders เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

### 2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

- IOD Current Issue Seminar: Criminal Liabilities of Directors เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

### 3. นายธนิต แก้วเดชศรี

- หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

### 4. นายพรชัย จันทระคุณแสง

- หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

### 5. นายบุญเลิศ นราไท

- หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- หลักสูตร Ecommerce Training Programmer (ก้าวสู่การค้า Ecommerce ด้วย Alibaba.com) 27-29 มกราคม 2560
- หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

### 6. นางสาวพรวิมล สหวัฒน์พงศ์

- เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
- การวางระบบงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ SME เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
- หลักสูตรสานพลัง mai...ทำดีเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
- แนวปฏิบัติทางบัญชี สำหรับผลประโยชน์พนักงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

### 7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะด้วยตนเอง (Board Self-Assessment) ตามแบบประเมินตนเองของกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อทำการประเมินและส่งให้เลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมิน

## 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ (CEO) รายบุคคล ตามแบบประเมินผลงานของ CEO อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมิน

ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะด้วยตนเอง และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ ส่งให้เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

## นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ถือเป็นหลักการและหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน

ในปี 2560 บริษัทได้มีการฝึกอบรม และปฐมนิเทศให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อรับทราบระเบียบข้อบังคับ จริยธรรม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติและสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงานและการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

## การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2. ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

1. จัดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่  
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส่งมาที่ [aripwhistleblow@arip.co.th](mailto:aripwhistleblow@arip.co.th)

ในปี 2560 ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดมชอบของบุคลากรในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น



# ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการ

ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ บริษัทมีการสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชุมพิเศษพนักงานใหม่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ การแจ้งผ่านทางอีเมล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



## 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย “กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษัท” ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

## 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเช่น

- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และให้สิทธิพนักงานนำบุคคลในครอบครัวเข้ารับการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
- จัดประชุมประจำปีให้คณะกรรมการบริหารผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางขององค์กร
- มอบของขวัญระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือทำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส





- ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดสถานที่ทำงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ
- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักเพื่อนร่วมงาน



#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท เช่น นโยบายของบริษัท นอกจากบทความที่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น สำหรับงานบริการ บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ร่วมกันให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และในการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้าง ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด ทำความสะอาดอยู่เสมอ มีให้มีกลืนรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

#### 6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลภายในองค์กรแบบ softfile ควรใช้กระดาษเมื่อจำเป็น ใช้งานทั้ง 2 ด้าน จัดให้มีการคัดแยก

## การแข่งขันวาดภาพโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 15



ขยะรีไซเคิล นำปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้วบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอด เพื่อนำไปทำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ นำอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมาใช้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ลดการใช้ลิฟต์

### 7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น

- สนับสนุนโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมึกสี ในปี 2560 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “สุณันอันยิ่งใหญ่ (The Impossible Dream)” นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการนี้ และภาพวาดที่ชนะเลิศจะนำมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง
- จัดมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา



- มอบหนังสือและนิตยสารในเครือให้กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.
- พนักงานบริษัท ร่วมใจวิ่งการกุศลเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2017” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

## 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 รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบาย Whistleblower รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อ

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทวงถาม 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 รวมทั้ง ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5. การติดตามและประเมินผล

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

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มีนัยสำคัญและให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการต่อข้อตรวจพบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

## การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

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

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

4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. บริษัทได้กำหนด การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติโดยมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2560 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

## 12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

### 1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

### 2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้อง



กับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

### นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

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

สรุปข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
1. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง</li> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ แอปชีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี</li> </ul>	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่</p> <p>2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p>	<p>228</p> <p>840</p> <p>180</p>	<p>299</p> <p>30</p> <p>105</p>	<p>1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัท เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		<p>4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม รายได้จากการให้ใช้ข้อมูล และ รายได้ งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น <u>ค่าบริการจ่าย</u></p> <p>1. ค่าบริการการใช้โปรแกรมบัญชีและการเงิน ตามสัญญา Accounting Software Support</p>	<p>1,164</p> <p>1,404</p>	<p>55</p> <p>1,404</p>	<p>4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/ หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน และ/หรือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง</p> <p>1. การซื้อโปรแกรมบัญชีการเงินที่มีชื่อระดับมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ จะต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งค่าโปรแกรม อุปกรณ์ การ Implementation และพนักงานดูแลระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มี การประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพียงพอ ดังนั้น บริษัท จึงเลือกใช้บริการจาก ARG โดยคิดราคาตามจำนวนพนักงานที่ใช้จริง ตามต้นทุนของ ARG โดยเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมบัญชีดังกล่าว มี Level of security ในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล หากไม่ใช่ผู้ใช้ที่บริษัทฯ กำหนด จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		2. ค่าบริการด้านที่ปรึกษา ตามสัญญาบริการด้านที่ปรึกษา โดยแต่งตั้ง ARG ให้บริการให้คำปรึกษา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านบัญชี การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์</li> <li>- ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์</li> <li>- ด้านกฎหมาย</li> <li>- ด้านบริหารจัดการทั่วไป และให้บริการบริหารจัดการระบบ mail server และ mail hosting service</li> </ul>	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 โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน พิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน ARG ให้คำปรึกษาและบริการกับบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ๆ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		3. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ติดต่อหน่วยงาน ราชการ ค่าคำขอ อนุญาตจดทะเบียนต่าง ๆ	184	277	3. ค่าบริการต่าง ๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในด้านราคา เป็นราคาตามจำนวนที่จ่ายจริง
2. บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนาย ประยูร รัตนไชยานนท์</li> <li>■ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุด ของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่และหนังสือ 2. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าออกแบบและ ผลิตใบปลิว	10          14	12          -	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัท เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็น อัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่ เหมาะสมที่ตกลงกัน
3. บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด (C&P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนาย ประยูร รัตนไชยานนท์</li> <li>■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่างๆ	-	102	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		2. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการ Book Shelf Multimedia <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อ ต่าง ๆ	88  1,537	186  1,012	2. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่ เหมาะสมที่ตกลงกัน  1. เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่าง ๆ สำหรับ งานแสดงสินค้าของบริษัท และงานต่าง ๆ ที่บริษัท ได้รับว่าจ้าง (โดย C&P เป็นนายหน้าโฆษณา รวมทั้ง ให้บริการด้านการวางแผนสื่อให้กับบริษัท) รายการ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และเพื่อประโยชน์ สูงสุดกับบริษัท
4. บริษัท เอเน็ต จำกัด (ANET)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และ นาย ประยูร รัตนไชยานนท์</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ</u> <u>รายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุด ของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	53	26	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัท เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็น อัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	150	-	2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบริการจ่าย	2	2	3. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน
		1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Leased Line, Media	924	805	1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทมีการเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นตามขั้นตอนการจัดซื้อ
		2. ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่ารับฝาก Server ,ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และค่าบริการจดโดเมน	74	5	2. เป็นค่ารับฝาก Server ของบริษัทราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (ARIT)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และนาย ประยูร รัตนไชยานนท์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุด	58	136	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์</li> </ul>	ของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่			ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
		2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	380	50	2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	400	-	3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งอีเมลล์ และส่งSMS เป็นต้น <u>ค่าสินค้า และค่าบริการจ่าย</u>	100	-	4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน
		1. ซื้อสินค้า เช่น Tablet โต๊ะทำงาน	1	-	1. สำหรับการซื้อโต๊ะทำงานนั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
					ทั่วไปของธุรกิจ
6. บริษัท บีทีเอสออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และนายประยูร รัตนไชยานนท์</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์เนศ</li> </ul>	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่และหนังสือ</p> <p>3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p>	<p>2,100</p> <p>682</p> <p>600</p>	<p>1,520</p> <p>868</p> <p>200</p>	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคล ภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข</p>

[illegible]

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	1,780	1,900	สอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และหนังสือ	773	744	2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการจัดสัมมนา และผลิตภัณฑ์ไอ	150	638	3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัท เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
					4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคา เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		<u>ค่าสินค้าจ่าย</u> 1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2. ค่าบริการอื่นๆ	91   -	209   28	1. สำหรับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้าน ราคานี้บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตาม ขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ  2. เป็นค่าบริการติดตั้งเครื่อง และค่าสนับสนุนการจัดทำ Dairy ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
8. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (D1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ  2. รายได้จากการขายสินค้า ชุด	1,776   276	1,550   372	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน  2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		ของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่			สมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้าน ราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับ บุคคลภายนอก
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการ จัดสัมมนา งานพิมพ์ และค่าผลิต วีดีโอ เป็นต้น	41	500	3. รายได้จากการรับจัดสัมมนา งานพิมพ์ และค่าผลิต วีดีโอ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่ แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน
		<u>ค่าบริการจ่าย</u>			
		1. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	36	9	1. บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานให้กับประธานกรรมการ บริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และสั่งการกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งนั่งทำงานประจำอยู่ที่นั่น โดยค่าเช่าและค่าบริการ พื้นที่สำนักงานเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ใน ด้านราคาคำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งานจริง สอดคล้องกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		2. ซื้อสินค้า ได้แก่ MA Firewall	-	33	ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ 2. สำหรับการซื้อ MA Firewall นั้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ
9. บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	5,200  146	6,900  197	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		3. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	525	250	3. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำการรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการ Digital Marketing , ค่าอบรมสัมมนา <u>ค่าสินค้าและค่าบริการจ่าย</u>	1,020	787	4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่ เหมาะสมที่ตกลงกัน
		1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้า อื่น ๆ	179	241	1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มี ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมี การเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการ จัดซื้อของบริษัท
		2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น มอบบัตรส่วนลดในงานแสดงสินค้า	52	135	2. เป็นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย สำหรับงาน แสดงสินค้าของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
10. บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SPVI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ</li> </ul>	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการส่งอีเมลล์,ส่ง SMS และค่าอบรมสัมมนา</p>	<p>1,607</p> <p>125</p> <p>320</p>	<p>2,480</p> <p>50</p> <p>171</p>	<p>1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p>



บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		<u>ค่าสินค้าจ่าย</u> 1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้า อื่น ๆ	139	109	1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มี ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมี การเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการ จัดซื้อของบริษัท
11. บริษัท บางกอกสห ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้            อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ  <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเบี้ย ประกันภัย พรบ.รถยนต์	50       116	50       172	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำการรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน  1. รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม บริษัทมีการ เปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
					ของบริษัท
12. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ</li> </ul>	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>3. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการบริการ</p>	<p>50</p> <p>500</p> <p>-</p>	<p>50</p> <p>564</p> <p>600</p>	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
					ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
13. บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย ประกอบ วิศิษฐ์กิจการ</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ</li> </ul>	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ และหนังสือ</p>	<p>920</p> <p>-</p> <p>9</p>	<p>1,070</p> <p>200</p> <p>119</p>	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		4.รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการ AGM Management , อบรมสัมมนา	12	75	เพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
14. Keppel Communications Pte. Ltd.	■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท แอพซิลอนเวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Keppel Communications Pte. Ltd.	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	106	-	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
15. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์</li> </ul>	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
16. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์</li> </ul>	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ  2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	150  1,850	-  1,943	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการจัดสัมมนา	-	150	ทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
17. บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	50	-	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
18. บริษัท เอเชีย คอมพิวเตอร์ จำกัด (ASYS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุด ของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่  2. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการ สัมมนา	9	-	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของ สมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่างๆ ในด้าน ราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับ บุคคลภายนอก
		<u>ค่าสินค้าจ่าย</u> 1. ซื้อสินค้า ได้แก่ Printer และหมึก	-	90	2. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
			118	-	1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มี ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมี การเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการ จัดซื้อของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
19. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	50	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
20. บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า  2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-  -	250  480	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการสัมมนา	-	50	สอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
21. บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ</li> <li>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า  2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	-	5	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
			-	8	2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณ ในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัท

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
		3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการ บริการออนไลน์	-	275	เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็น อัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุน บวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
22. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ องค์กรเนต</li> <li>ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เชส และ นาย ประยูร รัตนไชยานนท์</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-	350	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน
23. บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์</li> </ul>	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและ รายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พัน บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2560	
					และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่าง จากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไข เดียวกัน