

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 ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

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	8,096,600	1.74
5. นางยุวดี จอมพิทักษ์	6,700,000	1.44
6. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	4,229,300	0.91
7. นายสาริต เชียงทอง	3,200,000	0.69
8. นางนัฐลดา พรหมมี	2,438,300	0.52
9. นางสาวสมจิตต์ ธารามรรตน์	2,000,000	0.43
10. นางสาวอัญชลี วรรณวิทยาภา	1,930,000	0.41
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	125,135,800	26.85
รวมทั้งสิ้น	466,000,000	100.00

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

ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,496	371,893,000	79.81
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	3	94,107,000	20.19
รวม	1,499	466,000,000	100.00

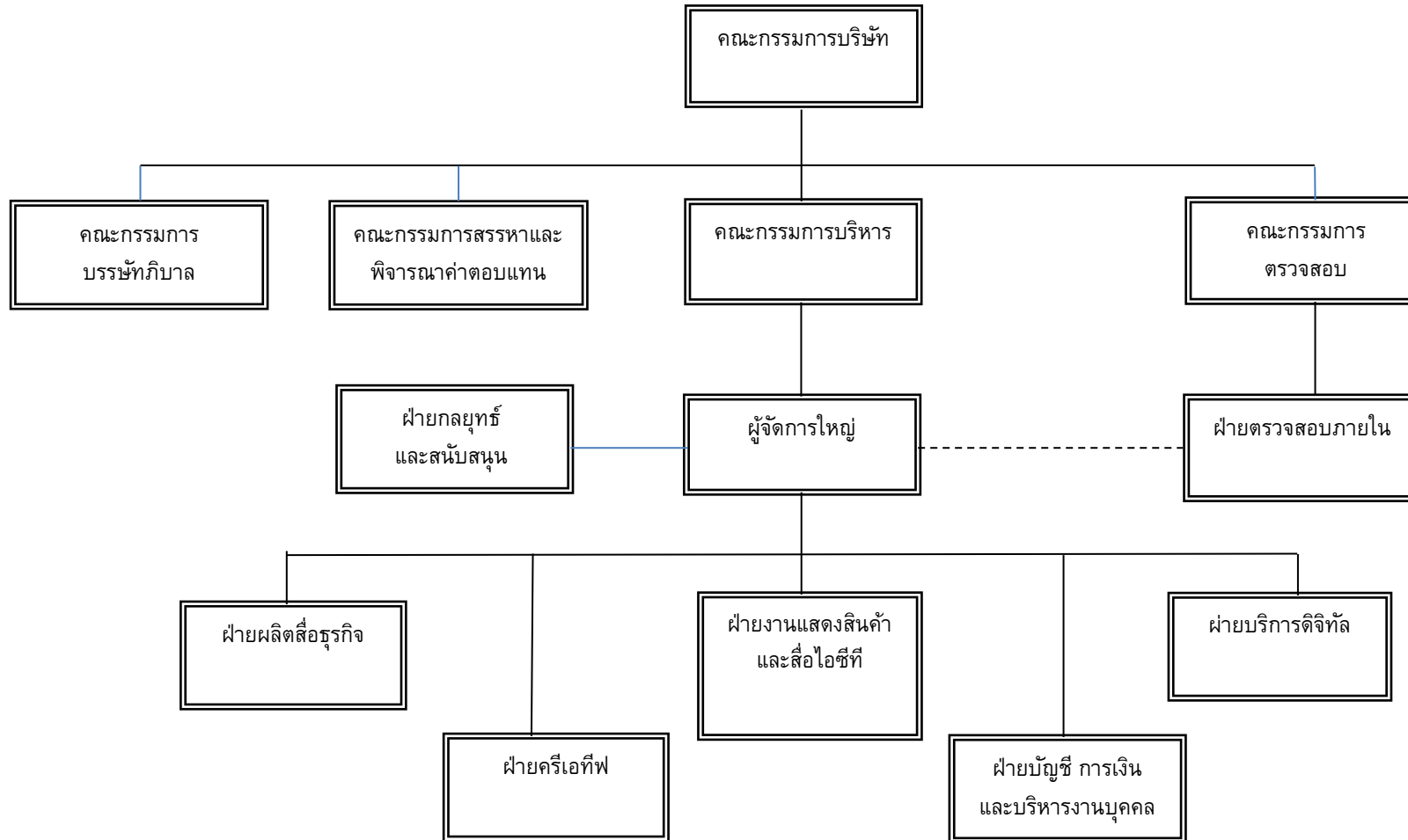
* ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า “คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2562 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญเลิศ นราไท*	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
8. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์**	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล

* นายบุญเลิศ นราไท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แทนนางเอี่ยมพร ปัญญาไส ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

** รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2562 มี จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การดำรงตำแหน่ง
1. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากติดภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายบุญเลิศ นราไท หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนการจัดประชุมต่อปี	คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 8 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ (จำนวน 3 ท่าน) 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล (จำนวน 3 ท่าน) 1 ครั้ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	4/4	-		
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	4/4	-		
3. นายบุญเลิศ นราไท	1/1	1/1		
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	4/4	-		
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	4/4	-		
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	4/4	4/4	2/2	1/1
7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	4/4	4/4	2/2	1/1
8. รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์**	3/3	3/3	1/1	1/1
9. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส***	2/2	2/2		

* นายบุญเลิศ นราไท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

** รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

*** นางเอี่ยมพร ปัญญาไส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ขอบเขต หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดแต่ละไตรมาส ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ

5. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

6. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่อนุมัติ

9. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

13. กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

14. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

15. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) เป็นประจำปี

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. อนุมัติการลงทุนทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงิน สำหรับยอดเงินเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป

3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติโครงการลงทุน และการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ อัตราค่าจ้างคน และรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี

6. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญาหรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ **เข้มกว่า** ข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกัน อย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์**	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี/การเงิน

** รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเลิศ นราไท*	ผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัล
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทระสุแสง	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน
5. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์**	กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

* นายบุญเลิศ นราไท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แทนนางเอี่ยมพร ปัญญาใส ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

** นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/4/2562 และคณะกรรมการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาวฉานิกา กิจรัตนกาญจน์

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

5. อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน

5.1 กรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

5.2 กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย หนึ่งคนของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์**	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* * รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

ส่วนที่1. ด้านการสรรหากรรมการ

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อย และ/หรือผู้จัดการใหญ่ ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3 พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอด ในกรณีผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1.4 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ คณะกรรมการบริษัท

1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส่วนที่2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ คณะกรรมการบริษัท

2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีความครบถ้วน หลากหลายทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่า มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกควรจะให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติแต่งตั้งได้ในกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี หรือกรรมการชุดย่อย

การพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางกำหนดคำตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
3. รศ. ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์*	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท

* รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นางสาวศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
5. ดูแลให้หลักการบริษัทที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการจะกำหนดระเบียบวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยบริษัทได้จัดเอกสารการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จะต้องออกจากที่ประชุม และงดออกเสียงเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมจะมีการพิจารณางบการเงินของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจะมีการนำเสนอพิจารณาวาระทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ งบการลงทุน และงบประมาณประจำปี 2563 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และการประเมินผลงานของผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยเริ่มหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการรายงานผลการประชุม ข้อเสนอแนะให้ผู้จัดใหญ่ทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย (หน้า 74-78)

คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาลักษณะและรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางการพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และโบนัสกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี
2. กำหนดคำตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) ประจำปี 2562 (หน่วย:บาท)

ชื่อ-สกุล	คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	รวม คำตอบแทน กรรมการ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	2,400,000	20,000			2,420,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ ⁽²⁾	-	20,000			20,000
3. นายบุญเลิศ นราไท ⁽³⁾	-	5,000			5,000
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์	240,000	20,000			260,000
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง ⁽²⁾	-	20,000			20,000
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	240,000	20,000	360,000	15,000	635,000
7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	240,000	20,000	240,000	15,000	515,000
8. รศ.ดร. เรณมา พงษ์เรืองพันธุ์ ⁽⁴⁾	205,333	15,000	205,333	10,000	435,667
9. นางเอี่ยมพร ปัญญาไส ⁽³⁾	-	10,000			10,000
รวม	3,325,333	150,000	805,333	40,000	4,320,667

- หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (นายมนูได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงเสนอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเดือนละ 73,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน)
- (2) นายมินทร์ อิงค์เนศ และดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายบุญเลิศ นราไท ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แทนนางเอี่ยมพร ปัญญาใส ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งสองท่านเสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท
- (4) รศ.ดร. เรณาว พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายปฐม อินทโรดม ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำการรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร สอดคล้องตามผลการดำเนินงาน และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ในรูปตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน และสวัสดิการ*	6	10,060,883	6	8,232,881

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2562 จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 385,623 บาท และในปี 2561 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 268,701 บาท

หมายเหตุ: -นายมินทร์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 150,000 บาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (นายมินทร์ อิงค์เนศ ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 220,500 บาท แต่เสนอขอรับค่าตอบแทนรายเดือนเพียง 120,500 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557-มีนาคม 2559 และเสนอไม่ขอรับค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 – ธันวาคม 2561 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท)

-ในปี 2562 และ ปี 2561 ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ไม่ได้รับโบนัส

-สวัสดิการอื่น ผู้บริหารจะได้เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพหมู่ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันวิชาชีพ เป็นต้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 69 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 69 คน และพนักงานชั่วคราว - คน ดังนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน	6	-	6
ฝ่ายงานแสดงสินค้าและสื่อไอซีที	10	-	10
ฝ่ายครีเอทีฟ	10	-	10
ฝ่ายผลิตสื่อและคอนเทนต์	7	-	7
ฝ่ายบริการดิจิทัล	22	-	22
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	-	2
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารงานบุคคล	12	-	12
รวม	69	-	69

ข้อพิพาทด้านแรงงาน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนาระบบการทำงาน และด้านการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้พนักงานแต่ละท่านสอดคล้องกับตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารแต่ละส่วนงานจะทำการประเมิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำการรวบรวมผลการประเมิน จัดกลุ่มพนักงานส่งให้ผู้บริหาร พิจารณาและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทได้ จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เช่น ค่าประกันสุขภาพหมู่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันชีวิต เป็นต้น

ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร ในรูปตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน และสวัสดิการ*	69	36,049,312	72	33,704,528

* สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในปี 2562 จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 857,981 บาท และในปี 2561 จำนวน 45 ราย เป็นเงิน 801,740 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

ในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อ โดยจัดให้มีการอบรมทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ SEO และ การบริหารทีมงาน การปรับตัวขององค์กรและทีมงานในยุคดิจิทัล จัดเสวนา Chill Talk เป็นเวทีให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ แชรประสบการณ์ ไอเดียทั้งภายในและภายนอก ให้พนักงานกล้าแสดงออก และเปิดโลกทัศน์รับความรู้ ประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นต้น บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉลี่ย 8.97 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วน เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนและทันเวลา เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 กำหนดจัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลาที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และรถโดยสารสาธารณะผ่าน

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ วันเวลา วาระ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.aripplc.com> ล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทำการลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ และได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาร่วม และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจน รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสิทธิการออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวศุภาวีร์ มหารัตินธรรพ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม และบริษัทได้มีการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ในการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี สิทธิการลงเสียงลงคะแนน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง สิทธิการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมแทนตน
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามนโยบายบริษัท โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันประชุม 21 วัน

4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยชี้แจงวิธีการเอกสารและหลักฐานในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และรศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์

5. ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

6. บริษัทจัดให้มีมาตรการการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในทราบ รวมทั้ง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

7. บริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทไม่เคยได้รับการตักเตือนในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากเลขาธิการบริษัท

8. เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการบริษัท จะนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ ก.ล.ต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

9. บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทคืน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

■ **ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน** : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 100/100 และผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ที่ 86%

■ **พนักงาน** : บริษัทตระหนัก และถือว่าความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้อสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดต่อหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทจัดให้พนักงานได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่พนักงานได้ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนั้น ๆ สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดให้พนักงานได้รับฝึกอบรมในแต่ละปี ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ครอบคลุมสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี อีกทั้งมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

■ **ลูกค้า** : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสินค้า/บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการอย่างครบถ้วน ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบังคับของกฎหมาย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และให้คำแนะนำ บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าชมงานแสดงสินค้าไอที “คอมมาร์ต” ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 โดยลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ทุกแบรนด์ มีโปรโมชั่นของแถม และสามารถซื้อของกลับไปได้โดย

■ **ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ :** บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ลูกค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก นำมาใช้ประโยชน์ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าทำอย่างยุติธรรม โดยมีนโยบายการคัดเลือกลูกค้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ในปี 2562 บริษัทจัดซื้อสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง และฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกปี ไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าระบบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ขาดประสิทธิภาพ และบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

■ **คู่แข่ง :** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มียกเว้นนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

ในปี 2562 บริษัทยึดหลักความเสมอภาค และไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

■ **สาธารณชนและสังคม :** บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานร่วมงานจิตอาสา ในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม

ในปี 2562 บริษัทและพนักงานร่วมงานจิตอาสา งานประกวดภาพวาด “การ์ดนี้เพื่อน้อง” ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ในการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และร่วมงานกิจกรรมวันเด็กกับหน่วยงานต่าง ๆ

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย** : บริษัทเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนในกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ในปี 2562 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการหยุดงานจากการเจ็บป่วยในการทำงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the bear เป็นแบบอย่างของการจัดงานอีเว้นท์ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน งดใช้กล่องโฟม ซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อน และภาวะเรือนกระจก และ e-Brochure เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการพิมพ์ใบปลิวโฆษณา และเข้าร่วมกิจกรรม mai Forum 2019 เป็นการจัดทำอีเว้นท์แบบลดโลกร้อน ชดเชยคาร์บอน คือ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา อาทิ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายการระหว่างกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) อีกทั้งอีเมลในการติดต่อกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับนักลงทุน tarip@arip.co.th รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. บริษัทได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยบริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการอิสระ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ คำตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และประวัติคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)

5. บริษัทจัดให้ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงมีการพบปะให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

6. บริษัทได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ถือหลักทรัพย์ในบริษัท รวมถึงรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัท และสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งปีนำเสนอในรายงานประจำปี

7. บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารให้ทราบการถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการของบริษัท

8. บริษัทมีการจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้การเงินอย่างโปร่งใส และภายในเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aripplc.com> และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

บริษัทได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2562 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท ไม่มีค่าบริการอื่น บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จึงไม่มีการแจ้งซื้อขายล่วงหน้าต่อเลขาธิการบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2562	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2562
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
1.นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	780,000	-	-	780,000
2.นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	206,338,000	-	-	206,338,000
3.นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่	600	-	-	600
4.นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ	1,064,400	-	-	1,064,400
5.ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	375,000	-	-	375,000
6.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิบาล	750,000	-	-	750,000
7.น.อ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	950,000	-	-	950,000
8.รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-
9.น.ส.พรวิภา สหวัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	394,800	-	-	394,800
10.นายพรชัย จันทรวงแสง	กรรมการบริหาร/ ผอ.ฝ่ายจัดงานและสื่อไอที	25,000	-	-	25,000
11.นายณิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ ผอ.ฝ่ายสื่อธุรกิจ	-	-	-	-
12.นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์	กรรมการบริหาร/ ผอ.ฝ่ายสื่อธุรกิจ	-	-	-	-
13.นางสาวนงลักษณ์ งามข้า	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	200	-	-	200

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ อายุ และมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและ ภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้ง คณะ และมีจำนวนต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารจำนวน

6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งรวมกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ และช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ)

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบ : วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ กรณีกรรมการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

กรรมการบริษัทภิบาล : วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาล ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรณีกรรมการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

กรณีตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น กรณีกรรมการตรวจสอบว่างลงจะต้องสรรหากรรมการทดแทนภายใน 90 วัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำรงตำแหน่งของผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer) บริษัทกำหนดให้ไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผู้บริหารให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมแบบประเมินเพื่อสรุปผลการประเมิน รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และผู้จัดการใหญ่ให้แก่กรรมการทุกท่าน และทำการสรุปผลการประเมินทั้งหมด รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการ และ/ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป โดยผลการประเมินปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม” ผลประเมินกรรมการกรรมการชุดย่อย และผู้จัดการใหญ่ อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดในประวัติกรรมการหน้า 14-21)

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าอบรมในปี 2562

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1.นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2019 -Compensation Strategy -DAAT Day 2019 (for Digital Agency)
2.นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิบาล	-ความยั่งยืนของธุรกิจในยุค ดิจิทัล: “รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”
3.นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	-Board of the Future, National Director Conference 2019
4.รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิ บาล	-Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 -ความยั่งยืนของธุรกิจในยุค ดิจิทัล: “รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น”
5.นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ (อบรมด้านบัญชี 14 ชั่วโมง)	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	-การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี -e-Tax invoice & Receipt การ จัดทำเอกสารส่งมอบและการเก็บ -การบัญชี เครื่องมือทางการเงิน

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูล
ธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คณะกรรมการจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ โดยให้
ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารแต่ละส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำคัญ เช่น จริยธรรม

ธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญชัย บุญยสุรกิจ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด (ผู้จัดการใหญ่) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่าง

ทันตแพทย์ หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่งและให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จึงไม่มีการกำกับดูแลการดำเนินงานส่วนนี้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้หรือการรับสินบนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดดังกล่าว

นโยบายการประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการประเมินความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบการทำงาน โดยเฉพาะระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการรับ-จ่ายเงินที่ต้องตรวจเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงานและการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลตามระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน และจัดประชุมนิเทศอบรมพนักงานใหม่ทุกเดือน เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติการทำงาน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยไม่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือกระทำความผิดจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทาง ดังนี้

1.1 ทางไปรษณีย์ :

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.2 ทาง e-mail :

aripwhistleblow@arip.co.th

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อร้องเรียน พิจารณา และสอบสวนข้อเท็จจริง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่อผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และแจ้งผู้ร้องเรียนตามลำดับ

2.3 รายงานในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย กรณีเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจ การคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 และยังมีบางส่วนที่บริษัทได้เลือกใช้แตกต่าง หรือยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็น กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ข้อบังคับข้อ 27 กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน ยกเว้นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ประธานกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตรง ตามนิยามกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่าง อิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวน บริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัท	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีเวลาอย่างเพียงพอ สำหรับการเตรียมตัว และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง เต็มความสามารถ
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
6. รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ บริษัทมีการสื่อสารนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชุมเฝ้าพนักงานใหม่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งผ่านทางอีเมล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริตเป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สิน



ทางปัญญา โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยจัดทำนโยบาย 'กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของบริษัท' ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการเลือก

ปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น

- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
- จัดให้มีการตรวจสอบภาพประจำปี และให้สิทธิพนักงานนำบุคคลในครอบครัวเข้ารับการตรวจสอบภาพในราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
- จัดประชุมประจำปีให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางขององค์กร





- มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี

- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม (ประกอบด้วย ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ) กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานศพ ค่าของเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด และโบนัส (Performance bonus) เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือทำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส

- ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการจัดสถานที่ทำงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ

- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนก ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักเพื่อนร่วมงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท เช่น นโยบายของบริษัท นอกจากบทความที่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น สำหรับงานบริการ บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาด้วยกัน ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และในการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟประจำปี บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด ทำความสะอาดอยู่เสมอมีให้ มีกลั่นรบกวนหรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ



6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม เราสามารถร่วมเป็นหนึ่งใน การดูแลสิ่งแวดล้อมโลก โดยเริ่มที่ตัวเราเอง ครอบคลุม องค์กร และสังคมโดยรอบ จึงได้รณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรผ่านทาง อีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์ และที่ประชุมรวม ให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางในการจัดการ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

6.1 ด้านทรัพยากรพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เช่น ให้เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 เปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้า LED ทั้งในและนอกอาคาร รณรงค์ลดการใช้ลิฟท์ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

6.2 การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R

- Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) เช่น การแก้ไขงานบนหน้าจอไม่ชนกระดาษ การใช้อีเมลรับ - ส่งข้อมูล Soft file ทั้งในและนอกองค์กร หมุนเวียนเอกสารแทนการทำสำเนาเฉพาะสำหรับทุกคน เมื่อต้องพิมพ์งานให้ทำสำเนาทั้งสองด้าน รณรงค์และสนับสนุนการใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกทั้งในองค์กรและชีวิตประจำวัน

- Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ โดยการนำวัสดุสิ้นเปลืองมาใช้ซ้ำ เช่น กระดาษใช้ 2 หน้า หรือนำมาทำเป็นกระดาษใต้ถาดโฟมมาใช้แบบชาร์ตได้

- Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ เช่น กระดาษที่ใช้ 2 หน้า ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ



7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น

- สนับสนุนโครงการ ‘การ์ดนี้เพื่อน้อง’ ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายฟุ้งกัน และหมึกสีในปี 2562 เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพภายใต้หัวข้อ ‘ดินแดนในฝัน’ นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ในโครงการนี้ และภาพวาดที่ชนะเลิศจะนำมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง

- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา

- พนักงาน ร่วมใจวิ่งการกุศล เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในงาน ‘12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019’ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

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 มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
- บริษัทมีข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบาย Whistle Blowing รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมตรง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ บริษัทมีข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการสินค้าและบริการ และการตรวจรับ
- บริษัทกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) กับพนักงานทั้งองค์กร ภายใต้หลักการของ Balance Scorecard
- บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทมีการกำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมพร้อมกรณีระบบสารสนเทศขัดข้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตามและประเมินผล

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มีนัยสำคัญและให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการต่อข้อตรวจพบและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่เพื่อให้การควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

(Succession Plan) ที่สำคัญ อีกทั้งบริษัทมีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

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

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

4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. บริษัทได้กำหนด การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ โดยมีให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2562 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

12. รายการระหว่างกัน

รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มี ความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคากระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้อง

กับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

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

สรุปข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
1. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ และนาย ประชुर รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u>			
		1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	211	211	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
		2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	100	50	2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	184	40	3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการจัดสัมมนา และผลิตภัณฑ์ไอ	100	-	4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/ หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน และ/หรือ ตามจำนวนที่แท้จริง
		<u>ค่าบริการจ่าย</u>			
		1. ค่าบริการการใช้โปรแกรมบัญชีและ	1,404	1,404	1. การซื้อโปรแกรมบัญชีการเงินที่มีชื่อระดับมาตรฐานสากลจาก

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		<p>การเงิน ตามสัญญา Accounting Software Support</p> <p>2. ค่าบริการด้านที่ปรึกษา ตามสัญญาบริการด้านที่ปรึกษา โดยแต่งตั้ง ARG ให้บริการให้คำปรึกษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการเงิน และคอมพิวเตอร์ - ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ด้านกฎหมาย - ด้านบริหารจัดการทั่วไป และให้บริการบริหารจัดการระบบ mail server และ mail hosting service 	1,800	1,800	<p>ต่างประเทศ จะต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ทั้งค่าโปรแกรม อุปกรณ์ การ Implementation และพนักงานดูแลระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เพียงพอ ดังนั้น บริษัทจึงเลือกใช้บริการจาก ARG โดยคิดราคาตามจำนวนพนักงานที่ใช้จริง ตามต้นทุนของ ARG โดยเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน และไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมบัญชีดังกล่าว มี Level of security ในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลหากไม่ใช่ผู้ใช้ที่บริษัทฯ กำหนด จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p> <p>2. บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาจาก ARG เนื่องจาก ARG เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีทีมงานในการให้บริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย เพื่อช่วยในการตรวจสอบสัญญา จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยจัดหาพนักงาน รวมทั้งให้ใช้ HR Software Management เป็นต้น เนื่องจากบริการที่ได้รับจาก ARG เป็นบริการที่หลากหลาย หากต้องจ้างพนักงานมาดำเนินการ จะต้องจ้างพนักงานเพิ่มจำนวนมาก การ Outsource บริการดังกล่าวจึงเกิดประโยชน์กับบริษัทมากกว่า โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อเดือนพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน ARG ให้คำปรึกษาและบริการกับบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ๆ</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		3. ค่าพัฒนาระบบ Mobile Application และค่าพัฒนาระบบEMS/LMS 4. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมติดต่อนอชงานราชการ ค่าค่าขออนุญาตจดทะเบียนต่างๆ 5. ค่าบริการติดตั้ง ทดสอบระบบ ARGO 6. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ	2,500 62 - -	- 78 1,500 30	3. ค่าพัฒนาระบบ ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่เหมาะสมผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4. ค่าบริการต่าง ๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านราคา เป็นราคาตามจำนวนที่จ่ายจริง 5. ค่า Implement ระบบบัญชี ARGO เพื่อทดแทนระบบบัญชีเดิมที่เก่าแล้ว และมีราคาสูง 6. เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ สำหรับงานแสดงสินค้าและงานต่างๆ ที่บริษัทได้รับว่าจ้าง รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
2. บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ และนายประจักษ์ รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่และหนังสือ	10	12	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
3. บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ดร. วิวัฒน์ เตียวของเพ็ง และนายประจักษ์ รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	1,400	1,400	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
	นายมินทร์ ینگ์เนส และ นายประยูร รัตนไชยานนท์	2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่,หนังสือ และ Server for WISIMO	700	1,037	2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก
		3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	400	-	3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Digital Marketing,ผลิตรายการ และรายได้หลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้าน ICT	1,950	2,847	4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วน เพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างจากการทำ รายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		<u>ค่าบริการจ่าย</u>			
		1. ค่าข้อมูล	1,486	1,486	1. เป็นการให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามความ ต้องการของบริษัท (Customized Report) ซึ่งเป็นประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่าง กับบุคคลภายนอกภายใน เงื่อนไขเดียวกัน
		2. ซื้อสินค้า ได้แก่ โต๊ะ,เก้าอี้,โซฟา	-	5	2. สำหรับการซื้อ โต๊ะ,เก้าอี้,โซฟา เป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของ ธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
4. บริษัท เอเน็ต จำกัด (ANET)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ องค์กรเนศ และ นายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ องค์กรเนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการจดโดเมนเนม <u>ค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต Leased Line, Media 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่ารับฝาก Server, ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และค่าบริการจดโดเมน	31 - 720 19	35 20 1 685 345	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน 1. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทมีการเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อ 2. เป็นค่ารับฝาก Server ของบริษัทราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่เหมาะสมเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ องค์กรเนศ และนายประยูร รัตนไชยานนท์ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่	70	72	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนส 	2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 4. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการผลิตวิดีโอ <u>ค่าสินค้าและค่าบริการจ่าย</u> 1. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าวิทยากร 8 หลักสูตร	50 20 - 1,232	200 300 10 33	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 4. รายได้อื่นๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 1. ค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
6. บริษัท คอร์ แอนด์ พิค จำกัด (C&P)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนส และนายประยูร รัตนไชยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Book Shelf Multimedia <u>ค่าบริการจ่าย</u>	98 372	164 1,619	1. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ตกลงกัน 1. เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่าง ๆ สำหรับงานแสดง

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
	ได้แก่ นายมนตรี อิงค์เนศ	1. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ			สินค้าของบริษัท และงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับว่าจ้าง (โดย C&P เป็นนายหน้าโฆษณา รวมทั้งให้บริการด้านการวางแผนสื่อให้กับบริษัท) รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
7. บริษัท คาดาวิน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (D1)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนตรี อิงค์เนศ 	<p>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่</p> <p>3. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการผลิต</p>	<p>1,350</p> <p>242</p> <p>-</p> <p>2,723</p>	<p>400</p> <p>319</p> <p>750</p> <p>1,540</p>	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาค้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>3. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>4. รายได้จากการรับจัดสัมมนา งานพิมพ์ และค่าผลิตวีดีโอ ใน</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		<p>วิดีโอ ,รายได้หลักสูตร eLearning และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน ICT</p> <p><u>ค่าบริการจ่าย</u></p> <p>1. ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน</p> <p>2. ซื้อสินค้า ได้แก่ MA Firewall,อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค</p> <p>3. ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าบริการห้องอบรมนอกเวลา</p>	<p>9</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>412</p> <p>60</p>	<p>ด้านราคาเรียกเก็บตามราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>1. บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานให้กับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และสั่งการกับประธานกรรมการบริหารซึ่งนั่งทำงานประจำอยู่ที่นั่น โดยค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงานเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล ในด้านราคาคำนวณตามพื้นที่ที่ใช้งานจริงสอดคล้องกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>2. สำหรับการซื้อ MA Firewall นั้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ</p> <p>3. ค่าบริการอื่นๆ เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านราคาเป็นราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>
8. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVOA)	<p>■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และดร.วิวัฒน์</p>	<p><u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u></p> <p>1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p>	4,665	1,910	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
	เดียว ของ เฟิง ■ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ ینگ์เนส	2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	1,000	850	Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่ และ หนังสือ	610	652	2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการจัด สัมมนา, ผลิตภัณฑ์โอ และรายได้หลักสูตร eLearning	668	1,698	3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก
		<u>ค่าสินค้าขาย</u> 1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม คอมพิวเตอร์	654	759	4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคา เรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม และ/หรือ ราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
		2. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าสนับสนุนจัดทำ	103	528	1. สำหรับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เป็น รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้า ปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคาดังนั้นบริษัทมีการ เปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัทฯ
					2. เป็นค่าบริการติดตั้งเครื่อง และค่าสนับสนุนการจัดทำ Dairy ใน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		Dairy, ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และ ทีวี			ด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
9. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่ 3. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการ Digital Marketing และ รายได้หลักสูตร eLearning <u>ค่าสินค้าและค่าบริการจ่าย</u> 1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าอื่น ๆ	7,865 135 50 156	7,700 129 50 131	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 3. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 4. รายได้อื่น ๆ เป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือ ราคาที่เหมาะสมที่ ตกลงกัน 1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของ ธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขาย

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น มอบบัตร ส่วนลดในงานแสดงสินค้า	54	57	รายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท 2. เป็นการทำการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย สำหรับงานแสดงสินค้า ของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้าน ราคาเป็นราคาที่เหมาะสม
10. บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SPVI)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ.ปีใหม่ 4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Digital Marketing และรายได้หลักสูตร eLearning <u>ค่าสินค้าจ่าย</u>	1,832 50 - 1,276	950 50 22 206	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไป ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคา ตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		1. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าอื่น ๆ	293	101	1. การซื้ออุปกรณ์และสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ สำหรับในด้านราคานั้นบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
11. บริษัท บางกอกสห ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ <u>ค่าบริการง่าย</u> 1. ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.รถยนต์	50 128	50 121	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 1. รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านราคาเป็นราคาที่เหมาะสม บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่น ตามขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
12. บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	378 1,034	50 1,392	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้าน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		3. รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้บริการ Digital Marketing	667	1,357	ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
13. บริษัท ลีช อีท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อังค์ธเนศ 	<p>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</p> <p>1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ</p> <p>2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า</p> <p>3. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ศ.ค.ศ. ปีใหม่ และหนังสือ</p> <p>4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้หลักสูตร eLearning</p>	<p>920</p> <p>200</p> <p>54</p> <p>92</p>	<p>600</p> <p>450</p> <p>52</p> <p>700</p>	<p>1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>2. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณในเทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก</p> <p>4. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
14. บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	50 150	50 -	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
15. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ (กรรมการหมวด วรระ ก.พ. 2562) 	<u>รายได้จากบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	200 1,900	- -	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
16. บริษัท ชูบิลตี้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	100 47	- 50	1. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
17. บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด (ASYS)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ เดียว ของ เพ็ง	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้หลักสูตร eLearning	127	126	1. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
18. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
19. บริษัท ชูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	■ กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์	รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	-	50	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
					ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
20. บริษัท เออาร์ อีลาสโท เมอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ	150 50	- 50	1. รายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
21. บริษัท เอริส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศ ไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์ธนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ 2. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า	100 -	- 200	1. รายได้ค่าโฆษณาเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาดหรือเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน 2. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้รับจัดงาน Event เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็น ราคาที่ ไม่แตกต่างจากการ ทำ รายการ กับ บุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
22. บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการจัด สัมมนา และ รายได้บริการ Digital Marketing	300 567	200 1,003	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและรายได้จัดงาน Event เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้งบประมาณเดียวกัน 2. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการ ทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้งบประมาณเดียวกัน
23. บริษัท ไปโอเบอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายมินทร์ อิงค์เนศ 	<u>รายได้จากค่าบริการ ขายสินค้าและรายได้อื่น</u> 1. รายได้พื้นที่จัดงานแสดงสินค้า 2. รายได้จากการขายสินค้า ชุดของขวัญ (Gift Set) ปฏิทิน ส.ค.ส. ปีใหม่ 3. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Digital Marketing และผลิตวีดีโอ	20 12 235	- 13 -	1. รายได้ค่าบริการพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า เป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด หรือเป็นราคาที่แตกต่างจาก การทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้งบประมาณเดียวกัน 2. เป็นการขายสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญ / ของสมนาคุณใน เทศกาลปีใหม่ หรืองานต่าง ๆ ในด้านราคา บริษัทเรียกเก็บตาม ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่คิด กับบุคคลภายนอก 3. รายได้อื่น ๆ ในด้านราคาเรียกเก็บตามราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่มและ/หรือราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากการ ทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้งบประมาณเดียวกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ม.ค.-ธ.ค. ปี 2561	ม.ค.-ธ.ค. ปี 2562	
		ค่าสินค้าจ่าย 1. ซื้อสินค้า เป็นของเชื่อมพนักงาน	3	5	1. การซื้อสินค้าอื่น ๆ นั้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ