

A man with curly hair and glasses is looking down at a smartphone in his right hand. He is wearing a denim shirt over a white t-shirt. The background is a city skyline at night, with lights from buildings and streets visible. The overall tone is warm and futuristic.

FIT for the **Future**

รายงานประจำปี 2558

SMART
i-mobile



มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ
สู่ความสำเร็จที่ก้าวไกล แบบไม่หยุดยั้ง

MOBILE BUSINESS

i-mobile

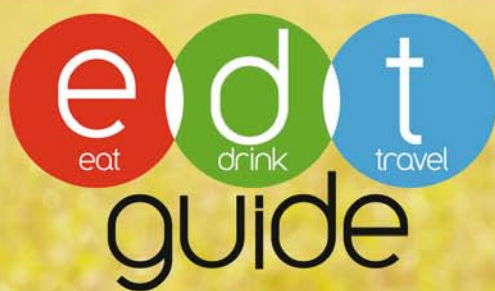




เป็นผู้นำอันดับ 1 ของเว็บไซต์การท่องเที่ยว

ซึ่งได้รับความนิยมอย่างดีเยี่ยม
พร้อมเดินทางสู่ความสำเร็จ แบบไม่หยุดยั้ง

MULTIMEDIA BUSINESS







SERVICE PROVIDER BUSINESS

มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 ในการเป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่าย เคลื่อนที่เสมือนในระบบ 3G (MVNO)

ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ง
พร้อมจะพัฒนาบริการเพื่อวันข้างหน้าอย่างยั่งยืน

ก้าวล้ำหน้าต่อไปเพื่อสร้าง

“อนาคตที่ดีกว่า ให้ได้ในวันนี้”

พร้อมบริการที่หลากหลาย ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น



Entertainment Tree







สารจากคณะกรรมการ

ปี 2558 นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจอีกปีหนึ่ง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งภูมิภาค ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมไปถึงตลาดหุ้นทั้งของไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้การบริโภคของประชาชนเติบโตแบบชะลอตัว นอกจากนี้ การแข่งขันอย่างรุนแรงของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากบริษัทต่างชาติยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประมูลคลื่นความถี่ในระบบ 4G ส่งผลกระทบถึงทิศทางของตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถบริหารการขายและสร้างรายได้รวมถึง 7,799 ล้านบาท จากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กว่า 3.3 ล้านเครื่อง รวมไปถึงการสร้างรายได้จากธุรกิจมัลติมีเดีย การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และการให้บริการโครงข่ายเคลื่อนที่เสมือนในระบบ 3G และบริการเสริมต่างๆ

บริษัทได้มีการปรับการบริหารองค์กรและปรับกลยุทธ์ขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นการผนวกความเชี่ยวชาญด้านโมบายมัลติมีเดีย และด้านคอนเทนต์ โดยเป็นการต่อยอดจากประสบการณ์และจุดแข็งของบริษัท เพื่อการเติบโตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป บริษัทมีแผนพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

- **ด้านธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่**
บริษัทได้ปรับปรุงรูปแบบโฉมร้านค้า รวมถึงการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมในทำเลที่สำคัญ และเพิ่มหมวดสินค้าด้านดิจิทัลอื่นๆ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
- **ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**
จากการขยายตัวของสัดส่วนธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บริษัทได้ขยายเข้าไปสู่การพัฒนาบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าต่างๆ ร่วมกับระบบข้อมูลเดิม อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และสามารถใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าใหม่ๆ ทั้งสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือสินค้า SME ที่ร่วมกับบริษัทคู่ค้าอื่นๆ

(นายจักรกฤษ จารูจินดา)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

- **ด้านการให้บริการข้อมูลด้านกีฬาและสุขภาพ**

บริษัทตระหนักถึงแนวโน้มสังคมยุคใหม่ที่เน้นการดูแลสุขภาพและกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมคนในสังคมรุ่นใหม่ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีการพัฒนาบริการที่อยู่เคียงคู่กับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การรักษาสภาพ และการเดินทาง

- **ด้านการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน**

นอกเหนือจากการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนในระบบ 3G ภายใต้โครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในชื่อ i-mobile 3GX แล้ว บริษัทยังได้ขยายการให้บริการไปยังโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนในระบบ 3G ภายใต้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการได้ในช่วงต้นปี 2559 เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ที่เรียกว่า Internet of Thing ซึ่งถือได้ว่ามีมูลค่าการตลาดในอนาคตอย่างมหาศาล

ธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะเริ่มทยอยส่งผลเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพชุมชน โดยพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาสายอาชีพพนักงาน และปลูกฝังให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมผ่านแผนงานหลายด้าน ความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินงานที่ผ่านมาถือเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมไทยตลอดไป



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการ

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)





คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

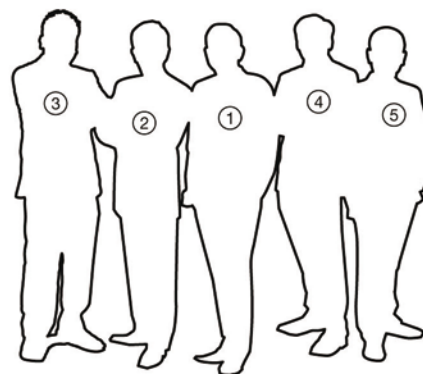
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

2. ดร. โชติวิทย์ ษยวัฒนางกูร

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายคันธิศ อรัญยานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ



4. นายเจริญรัฐ วัลลภลักษณ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. นายประชา พัทธยากร

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการเพื่อความยั่งยืน



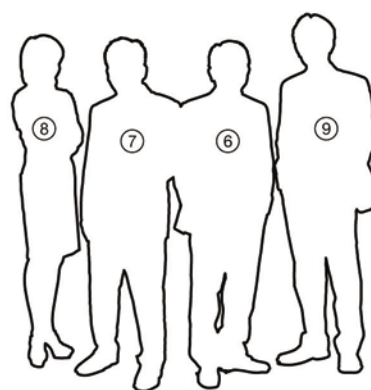
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7. นายธนันท์ วิไลลักษณ์
• กรรมการ

8. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน



9. นายจักรกฤษ จารุจินดา
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

.....

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชัน ธุรกรรมทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย

เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภท ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่อดิจิทัลอย่างครบครัน ที่แตกต่าง และดีกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้ใช้บริการเครือข่ายเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

.....

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป็นอันดับ 1 ในผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับอุปกรณ์พกพาในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยมุ่งสร้างธุรกิจที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	008
คณะกรรมการบริษัท	010
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ	012
รายงานคณะกรรมการบริหาร	014
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	015
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	017
รายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	018
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	019
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	020
ความรับผิดชอบต่อสังคม	021
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	031
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	032
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	034
โครงสร้างธุรกิจ	035
โครงสร้างรายได้	036
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย	037
การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	040
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	042
ปัจจัยความเสี่ยง	044
ผู้ถือหุ้น	047
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	048
โครงสร้างการจัดการ	049
การกำกับดูแลกิจการ	062
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	092
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	097
รายการระหว่างกัน	099
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	107
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	112
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	113
งบการเงิน	114
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	172
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	173
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	185

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท ไว้ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด
- ทบทวน และติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทย่อยมีปัญหาในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจะให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัส ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
- กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เช่น พิจารณาการลงทุนของบริษัท พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการจ้างงานและการปรับตำแหน่งพนักงาน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป



(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

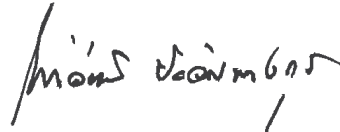
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ โดยมี ดร.โชติวิทย์ ชัยวัฒนากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ศุภชัย พิเศษวานิช และนายคันธิศ อรัณยกันนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2558 มีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินและรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังคน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก และข้อเรียกร้องอื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบและแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบประจำปี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสโดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

จากการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



(ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

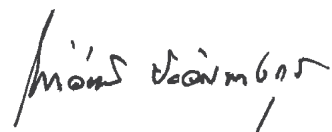
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากลซึ่งใช้ ASEAN CG Scorecard ในการประเมิน
- สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะยังคงดูแลปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการดูแลและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



(ดร. ชัยดิวิทย์ ชัยวัฒนากูร)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2558 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาเข้าร่วมการประเมินโครงการ Sustainability Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทนำผลประเมินที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- พิจารณาผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งบริษัทได้รับผลประเมินในระดับ 3 แสดงถึงการที่บริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
- ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้านคือสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
- ส่งเสริมให้บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริม และให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประจำปี 2558
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนมีการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ควบคู่ไปกับการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากการสนับสนุนอันมีค่าจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันหรือแก้ไข รวมทั้งติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสียหาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกกิจกรรมหลัก และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของทุกบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อทราบถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และมาตรการป้องกัน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนด โดยในระหว่างปีไม่เกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ



(นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น ได้พิจารณาให้เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพไว้ให้อยู่กับบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน



(นายคันธิศ อرنัยกานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
1. ลูกค้า	พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันสมัยมีคุณภาพ มีราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
2. พนักงาน	เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
3. คู่ค้า	จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้า ตามสัญญา และจรรยาบรรณ
4. ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5. เจ้าหนี้	ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
6. สังคม ส่วนรวม และชุมชน	ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผ่านสื่อและกิจกรรมภายใน
7. สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม
8. คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในส่วนของ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

บริษัทมีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้รองรับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือลูกค้าและพนักงาน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคำนึงถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โดยมีการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่ เป็นธรรม และเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

พันธกิจ

- * เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชัน ริงส์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- * เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนท์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครันที่แตกต่าง และดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- * เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้ ใช้บริการเครือข่ายเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญในลำดับต่อไป คือพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน โดยรวมถึงการให้ความรู้และจัดส่งไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน “ข้อ 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัท www.i-mobilephone.com โดยนโยบายดังกล่าวยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ คือ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานตามหลักการ 9 ประการมีดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทกรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงสุด และมีบริษัทจดทะเบียนเพียง 55 แห่ง จากทั้งหมด 588 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับนี้ และติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรมและเป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผย “จริยธรรมธุรกิจ” ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัท

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2558 ได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณานุมัติให้แก่นโยบายการต่อต้านการทุจริตให้สมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางกรรณการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการกระทำความผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีการรื้อถอนและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบียบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัท และเว็บไซต์บริษัท www.i-mobilephone.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

4. การเคารพลิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 - บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
 - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
 - พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
 - บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
 - การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 - ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
 - ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
 - ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ เช่น

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”
4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสม มีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยยึดหลัก “ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความเป็นคนดี” มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพในกลุ่มสามารถ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท
 - การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร บริษัทส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การวางแผนพัฒนาอาชีพ บริษัทนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน
 - การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน
 - การรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจัดทำหลักสูตร และ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีศักยภาพสูง และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

กิจกรรมสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร

- **SAMART INNOVATION for SAMART PEOPLE** เวทีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด และแผนธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทสามารถ พร้อมเติมทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากโครงการมูลค่ารวมกว่า 1,060,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล Top Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 760,000 บาท รางวัล Inspiration Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 150,000 บาท และรางวัล Recognition Award จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

- โครงการ SMART TALK กิจกรรมเติมทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เติมทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใน ดังนี้
 - > ครั้งที่ 1: SMART TALK: Personality WOW! เสริมภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน
 - > ครั้งที่ 2: SMART TALK: พูดยาภาษาอังกฤษให้ชัดเวอร์ เพื่อเติมทักษะ ความรู้ด้านการพูดยาภาษาอังกฤษดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน



6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า”

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน เช่น การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท การบริจาคเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน

3. การระดมทุนทรัพยากรและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วในข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

8. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงานอย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 ได้จัดโครงการภายใต้แนวคิด “ลด ละ เลิก” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม Roadshow และสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันให้กับพนักงานภายในอย่างทั่วถึง



9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งพัฒนาและนำเสนอ นวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือกิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันพัฒนา นวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาย้อยยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทสามารถได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ “สร้างคน คุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

- **SAMART INNOVATION** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 - > **Samart Innovation Award 2015** จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทสามารถได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการเข้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 - มอบประสบการณ์ด้วยการนำชมบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของไต้หวัน สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
 - สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2015 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ
 - สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมาได้กระตุ้นนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทยกว่า 800 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 20 ผลงาน และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป
 - > **Samart Innovation FUND** มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท
 - > **Samart Innovation CAMP** จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทางอาชีพ” กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- **โครงการทุนสามารถ**
 - > **สนับสนุนการศึกษาวิชาญ ระดับปริญญาโท** ให้กับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 100,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
 - > **สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม** จำนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนนิคมทับทิมทองสงเคราะห์ 2 จังหวัดสระบุรี 20 ทุน และโรงเรียนจากจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม รวม 40 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 145,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
- **สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา**
 - > **สนับสนุนกีฬาฟุตบอล** แก่สโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ เช่น สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสงขลา ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี โดยกลุ่มบริษัทสามารถ
 - > **สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ** The Singha Chelsea FC Celebration Match ร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด



- **สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ**
 - > **สนับสนุนของขวัญวันเด็ก** ให้แก่ชุมชนบ้านมอญ เกาะเกร็ด โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา (อำเภอบางบัวทอง) โรงเรียนตลาดบางคูวัด (อำเภอบางใหญ่) หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง และวัดเชตุพนบาท
 - > **สนับสนุนการสร้างอาคารเรียน** โรงเรียนบ้านกันตรง อำเภอขวาลินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนเงินกว่า 700,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
 - > **สนับสนุนทุนการศึกษา** 60 ทุน แก่โรงเรียนบ้านกันตรง 30 ทุน โรงเรียนบ้านวุ่น 15 ทุน โรงเรียนอัมรินทร์ 10 ทุน โรงเรียนบ้านสนวน 5 ทุน รวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมมอบจักรยาน 40 คัน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมูลนิธิสามารถ
 - > **สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด** มอบโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” โรงเรียนบ้านคลองสง จังหวัดชุมพร มูลค่า 25,300 บาท

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ ดีกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

- > **Samart Mind Power** ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
 - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สันทนาธรรม ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
 - กิจกรรม “เสียงธรรม” นำหลักธรรม คำสอนของพระอาจารย์ต่างๆ มาเปิดในเสียงตามสาย ทุกเช้าวันจันทร์



- > สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกล้าดี” เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถดีกลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมี ส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามความประสงค์ จำนวน 5 ทุน มูลค่า 50,000 บาท
- > สนับสนุนการจัดโครงการ “ถักบุญ” ทำดีถวายพ่อหลวง ด้วยการรวมกลุ่มของจิตอาสาของบริษัทร่วมกันถักหมวกไหมพรม เพื่อนำไปถวายพระภิกษุ แม่ชี ตามวัดต่างๆ มอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี และมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว



- > กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภาอากาศไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง



- > สนับสนุนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล มอบข้าวสาร 400 ถุง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมูลนิธิสามารถ
- > สมทบเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ทศว.องครักษ์ จำนวนเงิน 650,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสรวม และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสรวม และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงินไว้ในเรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

ในปี 2558 บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระดับการต่อต้านทุจริตให้กับองค์กรที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยระเบียบวิธีการดำเนินงานที่อ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2556	2557	2558
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,239	12,370	7,730
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	19	29	28
รายได้รวม	10,300	12,494	7,799
กำไรขั้นต้น ⁽¹⁾	2,565	2,656	1,575
กำไรสุทธิ	807	710	37
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	7,283	10,638	9,994
หนี้สินรวม	4,095	7,218	6,764
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,188	3,420	3,230
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.83	5.69	0.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	28.28	21.93	1.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	12.63	7.93	0.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.28	2.11	2.09
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.185	0.162	0.008
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.110	0.090	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	59.31	55.56	177.61
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.73	0.78	0.73
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่า ⁽²⁾ (ล้านหุ้น)	4,373.47	4,400.25	4,400.25

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กำไรขั้นต้นรวมรายได้ค่าสนับสนุนการขาย

⁽²⁾ ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการหลังการขาย โดยบริษัทได้สำรวจบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจ โดยกำหนดความพึงพอใจของผู้ตอบเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พอใจมาก (5) พอใจ (4) ปานกลาง (3) ไม่พอใจ (2) ไม่พอใจมาก (1) โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ดัชนีชี้วัดดังต่อไปนี้

- ค่าทัศนคติในเชิงลบ โดยการพิจารณาเฉพาะคำตอบ “ไม่พอใจ” และ “ไม่พอใจมาก”
- ค่าทัศนคติในเชิงบวก โดยการพิจารณาเฉพาะคำตอบ “พอใจ” และ “พอใจมาก”

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการออกแบบและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับทราบรวมถึงรักษาและเสริมสร้างข้อดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัท โดยทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องได้รับคะแนนที่พึงพอใจจากจำนวนลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่สำรวจ

ผลสำรวจความพึงพอใจในปี 2558 พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการหลังการขายที่ได้รับอยู่ในระดับสูง โดยมีจำนวนผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวก (ผู้ที่พอใจและพอใจมาก) คิดเป็นร้อยละ 81 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่สำรวจ ทั้งนี้ บริษัทได้รับทราบข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก และเพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง (Contents) ในรูปแบบของบริการเสริมพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ i-mobile และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ของบมจ.ทีโอที ให้แก่ผู้ใช้บริการทั่วไปภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง (Contents) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย ทั้ง Voice และ Non-Voice เช่น BUG1113, BUG2Mobile, BUG1900, www.EDTguide.com, www.Horoworld.com และอื่นๆ ทั้งเป็นผู้พัฒนา Application ที่สมบูรณ์แบบผ่านสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์มัลติมีเดียซึ่งล้วนตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 3 สายธุรกิจหลัก คือสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Business) สายธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia Business) และสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม (Service Provider Business)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร แอปพลิเคชัน ริงส์ริงค์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครันที่แตกต่าง และดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้ใช้บริการเครือข่ายเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายของสายธุรกิจ

เป็นอันดับ 1 ในผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับอุปกรณ์พกพาในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยมุ่งสร้างธุรกิจที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท สามารถ อีซีเปย์ จำกัด ก่อตั้งโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SMART") เมื่อปี 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในขณะนั้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ Mobile Multimedia แบบครบวงจร ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 110 ล้านบาทเป็น 430 ล้านบาท เพื่อนำหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 110 ล้านบาท เสนอขายหุ้นกับประชาชนทั่วไป บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ล้านบาท เป็น 444 ล้านบาท เพื่รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนอขายแก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ในปี 2549 Axiata Group Berhad ซึ่งในขณะนั้นชื่อ TM International Sdn Bhd. เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวนโดย Telekom Malaysia Berhad (“TM”) ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และมีโครงการให้บริการครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.42 จากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่ตลาดต่างประเทศที่ TM มีโครงการให้บริการ ต่อมาในปี 2557 Axiata Group Berhad ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัททั้งหมดที่ถืออยู่ให้กับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2556

- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เทเลคอมเนค จำกัด” โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อกับ The Companies Registry เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556
- เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ “บริษัท โอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด” เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการประมูลและให้บริการดิจิทัลทีวีโดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท และบริษัทย่อยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

ปี 2557

- เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทค อะ ลูค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
- บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ร้อยละ 49.99 ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 120 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนตามสัดส่วนกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต่อเนื่องกับกีฬา และคอนเทนต์กีฬาต่างๆ โดยบริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด จากบริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งในบริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด ด้วยราคารวม 60 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานรายได้ไปสู่ธุรกิจสื่อทีวี ลิขสิทธิ์กีฬา และธุรกิจที่ต่อเนื่องกับกีฬาต่างๆ รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทโดยรวม

ปี 2558

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 - การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามแผนของบริษัทย่อยที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 160 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน จำนวน 3 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือบริษัทและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1 ล้านหุ้น นอกจากนี้ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ถืออยู่อีกจำนวน 1 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการเสนอขายหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น
- เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเริ่มให้บริการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยสัญญามีผลบังคับจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทมีภาระผูกพันในการชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Business)

จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทพีเจอีโฟน สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ i-mobile รวมทั้งสินค้าแอดเจ็คต์ (gadget) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งช่องทางขายส่ง (Traditional Trade) และช่องทางขายปลีก (Modern Trade) โดยเฉพาะการขายส่งของการขายไปยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Hypermart) กลุ่มร้านค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มร้านค้าปลีกอุปกรณ์ไอที และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสาขาของร้าน i-mobile by SMART เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการหลังการขายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia Business)

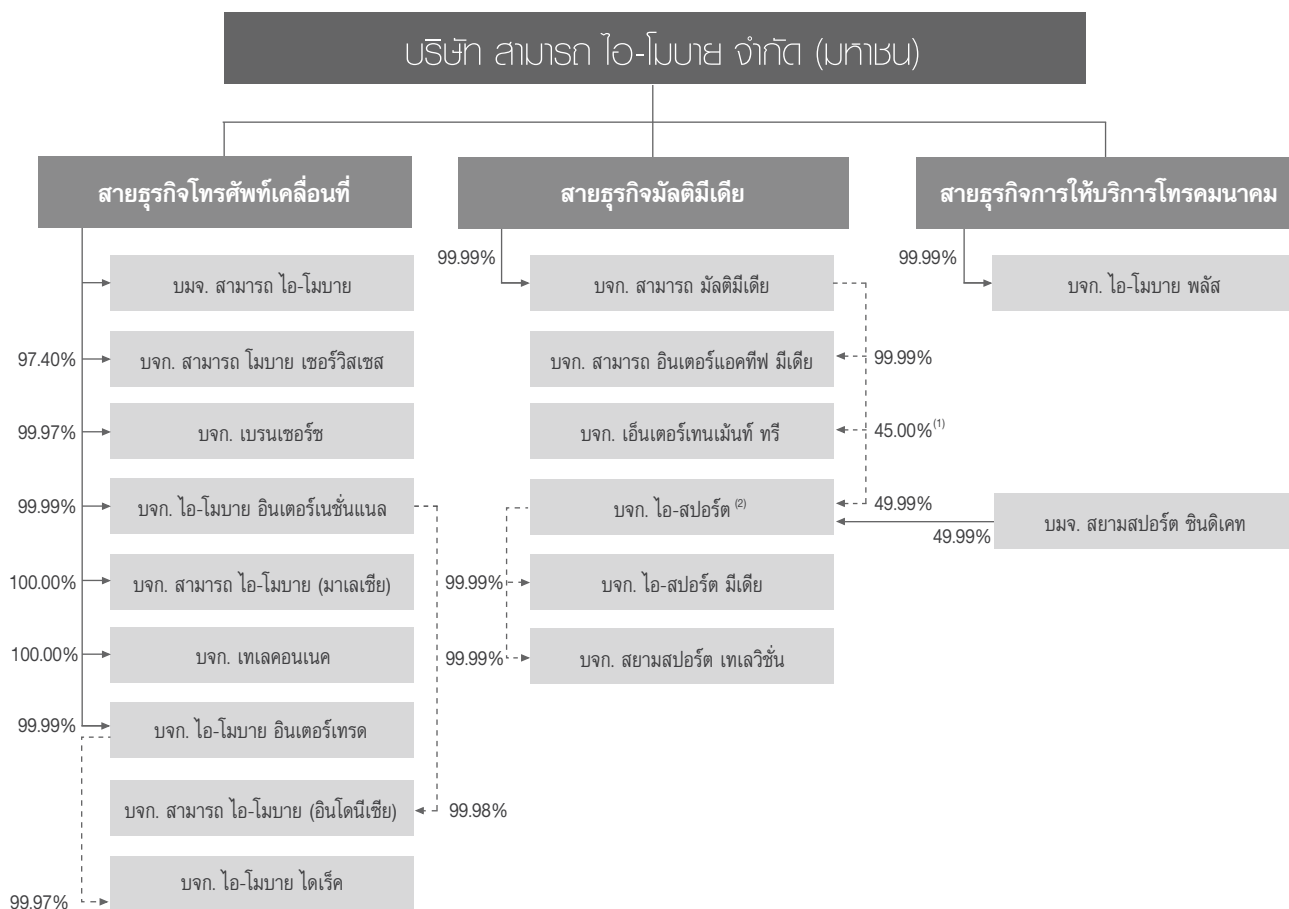
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความ เสียง ภาพ (Non-Voice) และ Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง (Multi-Devices) เช่น การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง (www.Horoworld.com) ให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว” (www.EDTGuide.com) ผ่านสื่อหลากหลายเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ทันสมัย รวมทั้งประกอบธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านช่องทางในการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการผ่าน Mobile Application, Facebook, YouTube, Website ทั้งระบบ iOS และ Android

3. สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม (Service Provider Business)

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสถานีฐานกว่า 5,000 สถานี โดยบริษัทซื้อบริการสำเร็จรูป (เลขหมายโทรคมนาคมและ Airtime) จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาให้บริการต่อภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX แก่กลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไป (End user) และกลุ่มผู้ใช้บริการระดับองค์กร (Corporate user) โดยปัจจุบันบริษัทมีบริการหลักอยู่ 5 บริการ ได้แก่ บริการ Voice call, Video call, Data (Mobile internet), SMS, MMS, International call และบริการเสริมต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) ผู้ให้บริการโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยโครงข่ายของกสท มีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสถานีฐานกว่า 14,000 สถานี สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท และคาดว่าจะเปิดบริการได้ในช่วงต้นปี 2559

โครงสร้างธุรกิจ



หมายเหตุ ⁽¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือถือโดยผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 2 ราย ที่มีความชำนาญในธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง

⁽²⁾ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ตามสายธุรกิจ	ดำเนินการโดย	%	2556		2557		2558	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	SIM, SIMM, TCN	100.00	9,098	88.34	11,321	90.61	6,723	86.20
สายธุรกิจมัลติมีเดีย	SMS	97.40						
	BS, IMD	99.97						
	IMI, IMIT	99.99						
	SIMI	99.98						
	BUG, SIAM	99.99	947	9.19	749	6.00	865	11.10
สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม	I-SPORT	49.99						
	I-SPORTM	49.99*						
	SSTV	49.99*						
	ENT	45.00						
	IMP	99.99	194	1.88	300	2.40	142	1.82
รวมรายได้จากการดำเนินงาน			10,239	99.41	12,370	99.01	7,730	99.12
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย			19	0.18	29	0.24	28	0.36
ดอกเบี้ยรับ			4	0.04	4	0.03	2	0.03
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน			0	0.00	24	0.19	0	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า และการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า			1	0.01	1	0.00	2	0.02
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย			0	0.00	0	0.00	5	0.06
รายได้อื่น			37	0.36	66	0.53	32	0.41
รวมรายได้			10,300	100.00	12,494	100.00	7,799	100.00

SIM = บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

SMS = บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด

BS = บริษัท เบรนซอร์ซ จำกัด

IMP = บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด

IMIT = บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด

I-SPORTM = บริษัท โอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด

BUG = บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

SIAM = บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตฟ มีเดีย จำกัด

I-SPORT = บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด

ENT = บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด

SSTV = บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

IMI = บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

SIMM = บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด

SIMI = บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด

TCN = บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด

IMD = บริษัท โอ-โมบาย ไดเร็ค จำกัด

หมายเหตุ * I-SPORT ถือหุ้น I-SPORTM และ SSTV ร้อยละ 99.99

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	ทุนสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย	ทุนทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด 99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	1) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระ บันเทิงผ่านเทคโนโลยีมีสายและไร้สาย ที่ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ทั้งในรูปแบบ ของเสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext และ Call Center และในรูปแบบ ข้อความหรือภาพ (Non Voice) 2) เป็นผู้ผลิต และพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง	SIM	200 ล้านบาท	2,000,000	1,999,997	99.99
2. บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซส จำกัด 37/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6496	จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ ค้าส่ง (Wholesale)	SIM	490 ล้านบาท	49,000,000	47,724,999	97.40
3. บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	ลงทุนในกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูล และสาระบันเทิงผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ	SIM	200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 185 ล้านบาท	20,000,000	19,999,997	99.99
4. บริษัท เบนรชอร์ จำกัด 99/12 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ทำการวิจัยและพัฒนาระบบต่างๆ สำหรับ โทรศัพท์เคลื่อนที่	SIM	1 ล้านบาท	10,000	9,997	99.97
5. บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด 99/13 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 23 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	ให้บริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั้งเป็น ตัวแทนจำหน่ายในการให้บริการโทรคมนาคม ทุกชนิดทุกประเภท	SIM	100 ล้านบาท	10,000,000	9,999,997	99.99
6. บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตมีเดีย จำกัด 99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ให้บริการดูแลระบบตัวต่อตัวที่ร้าน HoroWorld และผ่านทางเว็บไซต์ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านการเรียนการ สอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์และการพยากรณ์	BUG	160 ล้านบาท	16,000,000	15,999,997	99.99

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด 99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบ Interactive Multimedia เดิมรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการช่องกีฬาผ่านระบบเคเบิลทีวี	BUG	120 ล้านบาท	12,000,000	5,999,996	49.99
8. บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด 99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6103 โทรสาร 0-2502-6361	เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการข้อมูลทางด้านบันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และระบบสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การติดตั้งอุปกรณ์และเครือข่าย รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	BUG	5 ล้านบาท	500,000	225,000	45.00
9. บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด 18 B, Jalan Mutiara Raya, Taman Mutiara, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia โทรศัพท์ 603-9131-6403 โทรสาร 603-9133-4941	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการสื่อ Interactive Multimedia ในประเทศมาเลเซีย	SIM	5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย	2,000,000	2,000,000	100.00
10. บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด Wisma 46 - Kota BNI Lt. 24, Suite 24.01, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia โทรศัพท์ 621-5744-555 โทรสาร 621-5744-777	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการสื่อ Interactive Multimedia ในประเทศอินโดนีเซีย	IMI	6,420,000 เหรียญสหรัฐ	6,420,000	6,419,000	99.98
11. บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด 23/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong โทรศัพท์ 852-2980-1888 โทรสาร 852-2956-2192	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการสื่อ Interactive Multimedia ในประเทศฮ่องกง	SIM	5,000,000 เหรียญฮ่องกง	5,000,000	5,000,000	100.00
12. บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูล และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อการส่งออก	SIM	5 ล้านบาท	500,000	499,997	99.99

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
13. บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด 99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับธุรกิจกีฬาต่างๆ ทั้งในด้านการจัด แข่งขัน การถ่ายทอดการจัดการกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดการผลประโยชน์ของนักกีฬา	I-SPORT	1 ล้านบาท	100,000	99,997	99.99
14. บริษัท ไอ-โมบาย ไดเรค จำกัด 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6900	จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ ขายตรง (Direct Sale)	IMIT	600,000 บาท	6,000	5,998	99.97
15. บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด 66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	เจ้าของรายการโทรทัศน์ทางช่องทีวีดิจิตอล เจ้าของช่องกีฬา 3 ช่องบนระบบทรูวิชั่น รับจ้างผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และ บันทึกเทปการแข่งขันกีฬาต่างๆ	I-SPORT	60 ล้านบาท	6,000,000	5,999,994	99.99

SIM = บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

BUG = บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

IMI = บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

I-SPORT = บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

IMIT = บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ปี 2558 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและจีน หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกประเทศนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 จนถึงปลายปี 2558 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาคเอกชนลดลง ซึ่งก่อให้เกิดการหดตัวของบริโภคนิยมและการลงทุน อีกทั้งความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 7,799 ล้านบาท กำไรสุทธิ 37 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายได้เข้าร่วมในการแข่งขันด้วย

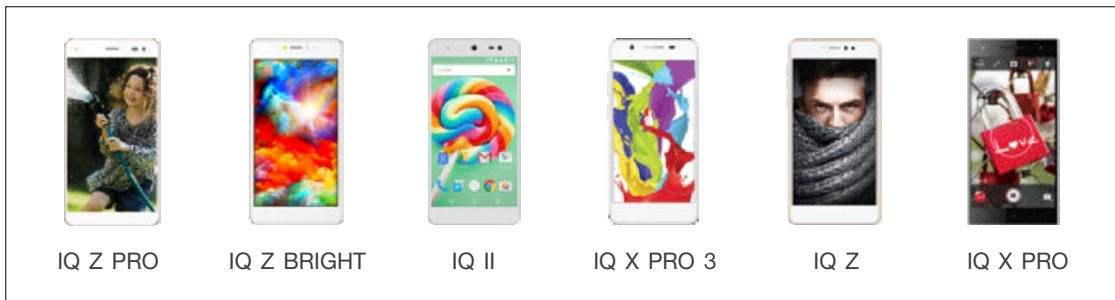
สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอโทรศัพท์ Smart Phone ออกสู่ตลาดทั้งหมดกว่า 10 รุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่วิวัฒนาการถึง 5 รุ่น และบริษัทยังคงรักษาคุณภาพ อีกทั้งได้มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมาย อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น i-mobile IQZ BRIGHT ซึ่งสร้างความโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ของการถ่ายวิดีโอแบบ Time Lapse ที่เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งของวิดีโอ โดยที่จะกำหนดให้บันทึกภาพทุกๆ กวินาทีตามที่เรากำหนดและหลังจากนั้นเครื่องทำการประมวลผลภาพถ่ายทั้งหมดที่เราบันทึกออกมาเป็นคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ ในช่วงสิ้นปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นล่าสุด ได้แก่ i-mobile IQZ Pro โดยนำเสนอจุดเด่นด้วยกล้องหลัง 2 ตัว แบบ Dual Camera ที่เน้นลูกเล่นระดับมือโปรในเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งให้ความละเอียดสูง กับสโลโมชั่น กล้องโปรที่โทรได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอีกด้วย

ตัวอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่วางจำหน่ายในปี 2558



2. ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จของบริษัท แม้ว่าในปัจจุบันตลาดหลักของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จะอยู่ในประเทศไทย โดยช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของบริษัทยังคงเป็นการขายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย (Dealer) แต่บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยัง Organized Trade และช่องทาง E-Commerce ที่กำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งมีการขยายไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดต่างประเทศ ทั้งในประเทศตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เป็นต้น

3. การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า (Brand Image)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เน้นการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บริษัทได้นำมาใช้กับตัวสินค้า อีกทั้งยังเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจในตัวสินค้า โดยบริษัทได้นำสื่อการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ เช่น การทำโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์พร้อมทั้งฉายในเวลา Prime time การเช่าพื้นที่โฆษณา Billboard ตามย่านชุมชนต่างๆ การทำ Event เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น และการจ้าง Presenters เพื่อช่วยสนับสนุนสินค้า i-mobile เป็นต้น

สายธุรกิจมัลติมีเดีย

บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาคอนเทนต์ โดยทีมงานของบริษัทเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการนำคอนเทนต์ต่างๆ ของทางบริษัท มาปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอในช่องทางต่างๆ เช่น Website หนังสือแจกฟรี และรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการขยายขอบเขตของธุรกิจและขยายฐานลูกค้า โดยบริษัทได้เริ่มเจาะสู่ธุรกิจใหม่อย่าง E-Commerce รวมถึงการต่อยอดธุรกิจบริการคอนเทนต์ด้านกีฬาไปสู่การทำ Sports Marketing เต็มรูปแบบ เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจคอนเทนต์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร และความน่าสนใจของเว็บไซต์ และรายการโทรทัศน์เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้มีการวางแผนในการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจคอนเทนต์อีกด้วย

สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ Bundle กับเครื่องโทรศัพท์ i-mobile รวมถึงการเพิ่มกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยจัด promotion เพิ่มยอดขายร่วมกับการกระตุ้นการใช้งาน data เช่น ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รับโบนัสค่าโทรฟรี พร้อมเล่นอินเทอร์เน็ตและ Application ฟรี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Sale Promoter และการออกบูธ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ในเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยโครงข่ายของกสท มีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสถานีฐานกว่า 14,000 สถานี สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท และคาดว่าจะเปิดบริการได้ในช่วงต้นปี 2559

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ยังคงเปราะบาง จากแรงกดดันของสถานการณ์ในยุโรปโซน หลังจากประเทศกรีซ ผิดนัดชำระหนี้ IMF สร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกจากความกังวลว่าประเทศกรีซอาจต้องออกจากยูโรโซน นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในประเทศจีนว่าอาจเกิดภาวะฟองสบู่แตกหลังตลาดหลักทรัพย์ของจีนปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบไปยังตลาดหุ้นทั่วโลก อีกทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวขึ้น สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีการฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งภาคการบริโภค รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดแรงงาน สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวเล็กน้อย ตามเศรษฐกิจประเทศหลักที่ส่งสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่มีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ FED ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สำหรับยูโรโซนยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แต่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำห่างจากระดับเป้าหมาย ทำให้ ECB มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินขึ้นอีก ขณะที่เศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นในบางภาคเศรษฐกิจ แต่การส่งออกและนำเข้ายังคงหดตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี จากปริมาณน้ำมันดิบสำรองล้นตลาด ทำให้ทั้งปี 2558 นี้ เมื่อปรับผลกระทบอัตราดอกเบี้ยที่ชะลอลงในครึ่งปีแรก ประเมินการ Global GDP จึงถูกปรับลดลงจากร้อยละ 3.3 สู่ร้อยละ 3.1 (ที่มา: IMF World Economic Outlook, October 2015) โดยการขยายตัวหลักๆ มาจากกลุ่ม Developed Markets ที่ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม Emerging Markets และ Developing economies ค่อนข้างเป็นไปอย่างเชื่องช้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาลินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และการลดลงของเงินลงทุนในประเทศ Emerging Markets ส่งผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศเหล่านั้น ทำให้ตลาดเงินมีความผันผวนที่สูงขึ้น

สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ไว้ที่ร้อยละ 3.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อปลายปี 2557 ที่ร้อยละ 4.0 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งออกและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อ่อนแอลง แม้จะมีการเร่งดำเนินการลงทุนจากภาครัฐ และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ในครึ่งหลังของปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ตามแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ดีขึ้น โดยมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระจายเม็ดเงินสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ส่งผลให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ประชาชน และมีการอนุมัติ 5 โครงการ PPP ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 3 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังหดตัวตามอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดจีนและอาเซียน และผลผลิตภาคการเกษตรยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของภาวะภัยแล้งในปี 2558 และราคายางพาราที่ไม่จูงใจให้เกษตรกรเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปี 2558 จากระดับร้อยละ 3.0 เหลือร้อยละ 2.8 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจจะเกิดจากแรงขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ราคาเชื้อเพลิงในประเทศที่ต่ำลงตามราคาน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงราคาน้ำมันดิบในระยะข้างหน้าคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ ส่งแรงกดดันเงินเฟ้อด้านต้นทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการใช้จ่ายในประเทศของครัวเรือนที่ขยายตัวดีกว่าคาด เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นราคาลินค้าและบริการได้เล็กน้อย โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ -0.9

จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 โดยสำรวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้นประมาณ 62.6 ล้านคน พบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 48.1 ล้านคน (ร้อยละ 77.2) เป็น 49.6 ล้านคน (ร้อยละ 79.3) โดยประชาชนในเขตเทศบาลจะมีสัดส่วนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 84.77 มากกว่าประชาชนนอกเขตเทศบาลซึ่งมีสัดส่วนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 74.86 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปี 2558 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายในรูปแบบการให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเครือข่ายของตน และเพิ่มการใช้บริการด้านข้อมูล (Non-voice service) โดยผู้ประกอบการบางรายมีการเพิ่มส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สำหรับลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง เพื่อเร่งการโอนย้ายจากระบบสัมปทาน 2G ไปยังระบบใบอนุญาต 3G ส่งผลกระทบให้อัตราส่วนกำไรต่อรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการลดลง

ผลการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เปลี่ยนไป จากเดิมที่มีผู้ให้บริการ 3 ราย จะเพิ่มเป็น 4 ราย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาสู่ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยบวกต่อการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนผ่านมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับคลื่นสัญญาณบนเทคโนโลยี 3G และ 4G อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับคลื่นในกลุ่ม 900-1800-2100 MHz ในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

การเกิดขึ้นของ 4G ในย่านความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz และการเข้ามาของผู้ให้บริการรายที่ 4 ในตลาด จะก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ให้บริการอย่างรุนแรง ผู้ให้บริการต่างเร่งขยายโครงข่าย 4G ส่งผลให้โครงข่าย 4G จะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาสู่ 3G และ 4G และการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้สมาร์ตโฟน จะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันและคอนเทนต์ เมื่อการรับ-ส่งข้อมูลไร้สายมีความเร็วและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาบริการและมีการนำเสนอ Mobile Application มากมายเพื่อตอบสนองต่อโจทย์การใช้งานในกลุ่มธุรกิจหรือผู้ใช้ปลายทาง ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความต้องการในการบริโภคข้อมูล รวมทั้งจำนวนผู้ใช้งานในระบบมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการใช้งาน Smart Devices ที่ผู้บริโภคที่แนวโน้มที่จะถือครอง Smart Devices มากกว่า 1 เครื่อง ในปัจจุบัน

การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของตลาดโทรคมนาคม จะทำให้ผู้ให้บริการแต่ละรายเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพื่อแย่งชิงลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม อัตราค่าบริการจะดึงดูดผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจะมีการส่งเสริมการขายโดยการพ่วงการบริการระหว่าง Fixed และ Mobile มากขึ้น จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นอย่างมากระลอกนี้ มีแนวโน้มจะส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาด อัตราส่วนกำไรต่อรายได้ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของผู้ประกอบการปรับตัวลดลง

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทย่อยมีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดอย่างเข้มข้น และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด การบริหารต้นทุน ภายใต้การแข่งขันที่ต่างมุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่าด้านราคา ด้วยปัจจัยเหล่านี้ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมีการศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งการมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นที่ออกจำหน่าย โดยการควบคุมจำนวนรุ่นที่เหมาะสม แล้วหันมาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการออกแบบ พัฒนาและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ และความเร็วของการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายให้ได้มาตรฐานสามารถวัดผลได้ รวมทั้งปรับปรุงร้านค้าของ i-mobile ให้มีความทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ทำให้สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทไว้ได้ รวมถึงการขายตลาดและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันมากขึ้น โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละค่ายเพื่อจัดแพ็คเกจและโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ อีกทั้งยังมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์และในสังคมโซเชียลมีเดีย และขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ทั้งในประเทศตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจมัลติมีเดีย

ความเสี่ยงหลักของธุรกิจมัลติมีเดีย คงหนีไม่พ้นเรื่องวิวัฒนาการของสื่อและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภค อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป ทำให้การแข่งขันในตลาดไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่กลับถูกหลอมรวมกันเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น มีผู้แข่งขันหน้าใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทจึงมุ่งดำเนินธุรกิจโดยเน้นไปที่การพัฒนาบริการของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยมีการปรับปรุงการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ ในหลายช่องทางทั้งในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่แจกฟรี และสิ่งพิมพ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาและผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาช่องทางและคอนเทนต์ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังร่วมมือกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม i-mobile เองเพื่อเสริมความแข็งแกร่งโดยการให้บริการแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile และบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนของ i-mobile เองอีกด้วย ทำให้ธุรกิจมัลติมีเดียยังคงสามารถแข่งขันในตลาด และยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องไปได้

1.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน (MVNO: Mobile Virtual Network Operator)

1.3.1 ความเสี่ยงจากสถานะการแข่งขันสูงของสภาพตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เนื่องจากการแข่งขันในตลาดส่วนใหญ่เป็นการแย่งชิงผู้ให้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นให้เปลี่ยนมาใช้บริการของตนเอง ทำให้บริษัทพัฒนาช่องทางการตลาดให้หลากหลายและแตกต่างมากขึ้น โดยการใช้ความแข็งแกร่งจากเรื่องคุณภาพความเร็ว (speed) ที่เป็นอันดับหนึ่ง ทำให้ได้มีการจัดแพ็คเกจและโปรโมชั่นที่ให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการเครือข่าย 3G ได้รวดเร็วมากขึ้น เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการบริโภคสื่อ และอยู่ในสังคมออนไลน์ตลอดเวลา สามารถใช้ data ที่มากกว่า และรวดเร็วกว่าผู้ให้บริการรายอื่น รวมทั้งการขายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มแรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังมีการจัดแพ็คเกจร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ i-mobile เอง ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องรอ และได้รับแพ็คเกจที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคง

1.3.2 ความเสี่ยงจากสงครามราคา (Price war)

จากสภาวะการแข่งขันในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย 3G และ 4G มากขึ้น ประกอบกับราคาต้นทุนเครื่องลูกข่าย หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart phone มีราคาต่ำลง ทำให้ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายใหญ่ ต่างเน้นออกแพ็คเกจบริการพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ดึงดูดให้ผู้ใช้บริการระบบ 2G เปลี่ยนไปใช้บริการระบบ 3G และ 4G ทำให้บริษัทต้องดำเนินการลดค่าบริการ และราคาแพ็คเกจลงตามความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด จากการแข่งขันด้านราคาที่สูงนี้ ทำให้ i-mobile มีการออกแพ็คเกจที่สามารถที่แข่งขันได้ โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงานบริการคอนเทนท์ และหน่วยงานด้านบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการที่ดีที่สุด และแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้า ทั้งทางด้านการใช้ data หรือการใช้ voice จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงเงินกู้ยืมทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เหมาะสม และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของรายได้รวม และร้อยละ 86.4 ของต้นทุนรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สิน และหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศรวม 16.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (งบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 25.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และมีภาระที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 34.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ารวม 45.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 5,660.7 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 99.3 อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเลือกระยะเวลาการกู้ยืมเงินที่เหมาะสม รวมถึงในบางช่วงเวลารายบริษัทยังได้พิจารณากู้ยืมเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกานซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรวมต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงที่ต่ำกว่าทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

2.3 ความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าหนี้การค้าของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิจำนวน 7,063.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.7 ของสินทรัพย์รวม โดยเป็นลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนจำนวน 11.5 ล้านบาท ลดลง 2.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 13.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 5.1 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีระบบการให้เครดิตแก่ลูกหนี้และการติดตามการรับชำระหนี้อย่างใกล้ชิด ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้รับการจัดการเป็นอย่างดี

2.4 ความเสี่ยงจากการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย

บริษัทมีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนและเป็นวงเงินใช้ร่วมกันกับบริษัทซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการต้องรับผิดชอบภาระเงินกู้หากมีการผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดภาระหนี้ค้ำประกันของบริษัทย่อยที่บริษัทมีการค้าประกันมีจำนวนทั้งสิ้น 684.1 ล้านบาท

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มวิไลลักษณ์ ซึ่งรวมบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ถือหุ้นในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 3,207,435,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท ทำให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	3,207,435,500	72.89
	- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	3,121,579,000	70.94
	- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,535,100	0.69
	- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	28,620,400	0.65
	- นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	14,900,000	0.34
	- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	7,781,000	0.18
	- บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	2,620,000	0.06
	- บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	0.02
	- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	400,000	0.01
2.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	52,198,700	1.19
3.	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	42,520,400	0.97
4.	นายณัฐพล จุฬางกูร	39,443,100	0.90
5.	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	36,973,500	0.84
6.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	32,702,400	0.74
7.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	25,218,800	0.57
8.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	20,000,000	0.45
9.	นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	19,001,800	0.43
10.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	17,666,100	0.40
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		3,493,160,300	79.39
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		907,089,700	20.61
รวมทั้งสิ้น		4,400,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

⁽¹⁾ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการทำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

⁽²⁾ เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.42 และครอบครองวิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.76

⁽³⁾ นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

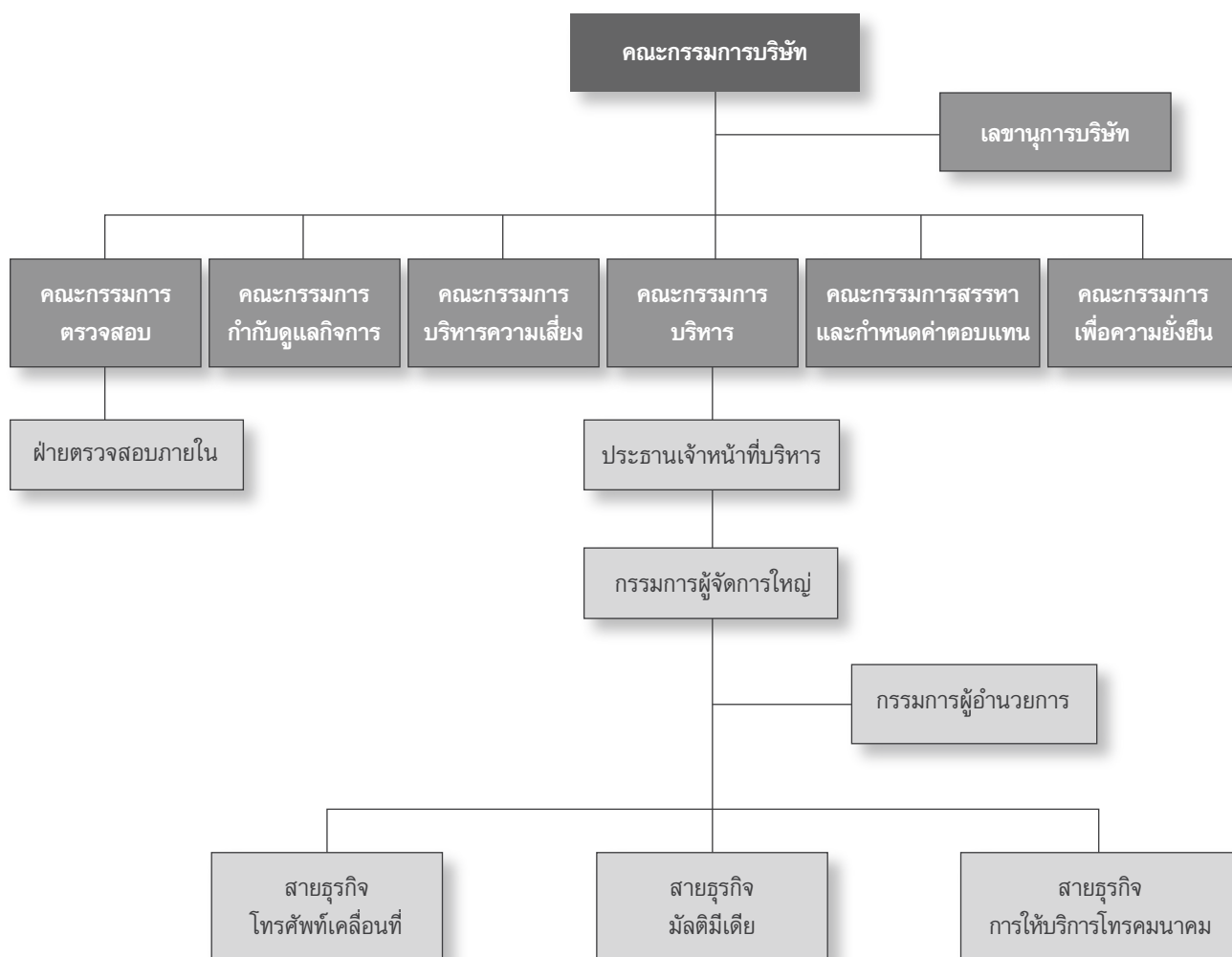
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน		2556	2557	2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.185	0.162	0.008
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.110	0.090	0.015
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	59.31	55.56	177.61

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 6 ชุด เพื่อดูแลระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้อำนวยการ

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวณิช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	กรรมการ
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ^{(2), (3)}	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	กรรมการ
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ^{(2), (4)}	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ^{(2), (5)}	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายประชา พัทธยากร ^{(2), (6)}	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

⁽²⁾ เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.94

⁽³⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽⁵⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽⁶⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2558

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะอนุกรรมการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออกระหว่างปี แสดงในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริชัย รัศมีจันทร์ หรือนายประชา พัทธยากร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายศิริชัย รัศมีจันทร์ และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นนี้

“นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจักรกฤษ จารุจินดา หรือนายประชา พัทธยากร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัททุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

นอกจากนั้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

เรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินของบริษัท เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้าประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและโบนัสประจำปี
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัท
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขต่อไป

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾ | กรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| 3. นายประชา พัทธยากร | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร ⁽³⁾ | กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจมัลติมีเดีย
ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด |
| 5. นางสาวลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นางสาวกุสุมา เกิดผล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽³⁾ เปลี่ยนชื่อจากนายสุกฤษี รักกลีกร เป็นนายกิตติพันธ์ รักกลีกร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณสมบัติทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”

3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2546 นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทไว้ดังนี้

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ หน่วยงานเลขาธิการบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขาธิการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติการศึกษาและการทำงานของนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แสดงไว้ใน “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในปีที่ผ่านมาเลขาธิการบริษัทได้เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เช่น

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2558
- การปรับปรุงวิธีการดำเนินงานด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
- Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- Samart Repositioning Workshop
- การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อดัชนีในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอเชีย รวมทั้งเรื่อง ESG กับทิศทางการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในทวีปเอเชีย
- Social Investment Market: Beyond CSR & Philanthropy
- How Does ESG Disclosure Add Value to Business?

- เลขานุการบริษัทมีอาชีพ : ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- Innovative Alliance for Your Business
- เกณฑ์ และการเขียนรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
- การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร
- Governance as a driving force for business sustainability
- ESG: The Factors of Sustainability
- Building Better Board through Effective Independent Director

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

คำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนด คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

คำตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม				เงินบำเหน็จ	รวมค่าตอบแทน	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษฐานิช ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	350,000	590,000	-
2. ดร.โซติวิทย ชัยวัฒนากุล กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	180,000	60,000	75,000	300,000	735,000	-
3. นายคันธิศ อรัณยานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	90,000	45,000	100,000	300,000	655,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
7. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽²⁾ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	-
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ⁽³⁾ กรรมการ	120,000	-	-	75,000	300,000	495,000	-
9. นายประชา พัทธยากร ⁽⁴⁾ กรรมการ	30,000	-	-	-	-	30,000	-
10. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽⁵⁾ กรรมการ	15,000	-	-	-	-	15,000	-
รวม	1,035,000	330,000	135,000	250,000	2,450,000	4,200,000	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
⁽²⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
⁽³⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558
⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2558
⁽⁵⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แสดงในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร 4 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14,646,000
โบนัส	1,482,375
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	1,174,020

หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทตามอายุงาน

5. บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2556	2557	2558
1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	548	586	427
2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย	217	193	165
3. สายธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม	81	57	43
4. สายสนับสนุน	110	87	100
รวม	956	923	735

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนสำหรับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	2556	2557	2558
เงินเดือน	251.03	259.48	250.28
โบนัส	31.60	22.31	9.60
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.52	10.54	11.76
อื่นๆ	76.13	47.08	29.70

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยรากฐานของความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคม และเทคโนโลยีชั้นนำ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่เป็นคนดีและมีคุณภาพ บริษัทจึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง**

เพื่อสนับสนุนสายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning) โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

- **นโยบายการสรรหาและคัดเลือก**

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมทั้งบริษัทและองค์กรชั้นนำ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กร สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และนำสมรรถนะความสามารถต่างๆ ขององค์กร Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคลแล้ว เช่น การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการควบคุมการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ แล้ว บริษัทยังนำมาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้งใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อีกด้วย นอกจากนั้น บริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคุมการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn”

นอกจากนั้นบริษัทมีการกำหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันทุกระดับภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น ชมรมทำความดี (D-Club)

- **นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับพนักงาน**

บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเพื่อนำไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยจัดโครงการ SMART Innovation Award for SMART people ซึ่งเป็นการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดและแผนธุรกิจภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล และนำผลงานนวัตกรรมมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ให้เกิดประเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคมต่อไป

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาได้ เพื่อสนับสนุนตนเองให้เติบโตในสายวิชาชีพและองค์กรประสบความสำเร็จได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ทั้งในส่วนความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสายวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จด้าน Learning & Growth ขององค์กร ในการผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะมีผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยสรุปดังนี้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Executive Development Program และ Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพ และกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT และ ISO รวมทั้งการจัดการงานธุรการ เป็นต้น

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงาน ได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

- **นโยบายรักษาผู้มีความรู้สูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง :**

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีความรู้สูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดดสำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพัน ต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
ผู้บริหาร	41	373
พนักงาน	48	639
รวม	89	1,012
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (External Training)		
ผู้บริหาร	29	53
พนักงาน	21	45
รวม	50	98
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	139	1,110

ค่าใช้จ่ายอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายใน ภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,811,246.37 บาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 7,521.30 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6.78 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่ามาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายใน ภายนอก ประจำปี 2558 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายในประจำปี 2558

- การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
- เตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สัญญามาตรฐาน
- การดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับ Practitioner
- กฎหมายค้าประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพรบ.
- การทำงานอย่างมีความสุขด้วยพลัง
- 60 ปีกับการก้าวไปสู่นาคต (2 รุ่น)
- บุคลิกดี...แบบโดดเด่นจนต้องว้าว!
- ระบบการประเมินผลโปรแกรม SAP (8 รุ่น)
- กลยุทธ์กับการปฏิวัติผลงานกับเราชาว CIT
- ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
- การบริหารโครงการ
- การเรียนรู้ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
- โครงการบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (2 วัน - 12 ชั่วโมง)
- โครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ TOEIC 2015
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทุกเดือน (10 รุ่น)
- การใช้งานโปรแกรม SAP - ระบบโครงการ (2 รุ่น)
- การอบรมเทคนิคโปรแกรม ISMS (1 รุ่น)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Lotus Notes (4 รุ่น)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Open Office (3 รุ่น)
- การใช้งานโปรแกรม SPEED
- การใช้งานโปรแกรม PR Workflow
- การจดทะเบียนระบบ True Move H
- การจดทะเบียนระบบ True Move H และ Android One คืออะไร

- การจดทะเบียน CAT
- Workshop สร้างยอดขาย...ทำลายเป้า 2015
- การใช้งาน IQ II (Android ONE)

- สร้างพลัง “มดงาน” ผู้ช่วยชนะ
- Business Planning Training

หลักสูตรการอบรมภายนอกประจำปี 2558

- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6
- Thai 4D Workshop 2015
- การปรับตัวขององค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง VUCA WORLD
- Professional Coach Certification Program
- The 9D Solution Day : Next Generation Data Center
- Smart Disclosure Program
- Big Data and Analytics
- CPD ของ TA และผู้ทำบัญชี ประจำปี 2558
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
- AWS Workshop Series
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
- Data Cooking : กลยุทธ์การบริหารข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางธุรกิจ
- Clustered Data ONTOP Administration
- Update กฎหมายภาษีที่บังคับใช้ในปี 2558
- รู้หลักหัก ณ ที่จ่าย ยื่นอย่างไรให้ถูกต้อง
- Risk Oversight : High Priority Roles of board
- เทคนิคการจัดทำวารสารพนักงานและการทำเอกสารสื่อข้อความในองค์กร
- คุณลักษณะพิเศษของผู้ตรวจสอบภายใน
- มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงิน
- ประเด็นภาษีที่ได้รับการแก้ไข
- ปรับปรุงงบ ทบทวนกำไรสุทธิ เพื่อยืนยันแบบ เสี่ยงภาษีถูกต้อง
- ก้าวสู่การเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ
- Boost-up Corporate Purchasing Performance by “Lean Concept”
- เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่
- จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
- Digital Marketing Certification Program
- Software Testing in Practice
- ศิลปะ : การสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน
- Smart Disclosure Program
- การจัดทำงบการเงินและการจำแนกรายได้
- การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนและบทบาทของการควบคุมภายใน
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
- ความสำคัญของ CFO ต่อกิจการ
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและศิลปะการโน้มน้าวใจสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ
- สิทธินายจ้างตามกฎหมายแรงงาน
- Big Data Essential : Hands-on

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัท และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยบริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ในปี 2558 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 57 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 40 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการของบริษัททั้งหมดรวม 8 ท่านได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 267 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ ต่อจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนั้น หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกัน กับวันประชุม โดยมีมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำ รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ตรวจสอบได้

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับ การเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้น สามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**

บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัท ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตาม กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความ จำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดจ่ายในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2557 หลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งสูงกว่า อัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 34.78 ของกำไรสุทธิรวมครึ่งปีแรก หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาได้จากหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียง ลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสารหลักฐานและวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจำนวน 20 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน”

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าในส่วนของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เช่น

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพร่คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายการระหว่างกัน”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ในปี 2558 ดังนี้

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 มีดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)					
	31 ธ.ค. 2557 หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้มาระหว่างปี		จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2558	เพิ่ม (ลด)
		ใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิ	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ฯ			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,500,000 -	- -	- -	- -	5,500,000 -	- -
2. ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,000,000 -	- -	- -	- -	3,000,000 -	- -
3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	800,000 -	- -	- -	- -	800,000 -	- -
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	7,781,000 -	- -	- -	- -	7,781,000 -	- -
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายประชา พัทธยากร ⁽¹⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,400,000 1,500,000	- -	- -	- -	13,400,000 1,500,000	- -
10. นายกิตธนันท์ รักกลีกร ⁽³⁾ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000 -	- -	- -	(10,000) -	- -	(10,000) -
11. นางสาวมลทิพย์ ศรีเมฆ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12. นางสาวกุสุมา เกิดผล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽³⁾ เปลี่ยนชื่อจากนายสุกสิทธ์ รักกลีกร เป็นนายกิตธนันท์ รักกลีกร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1) กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
- 2) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด
- 3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**
 - **รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**
คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น
 - **เว็บไซต์ของบริษัท**
คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและนำเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น
 - **นักลงทุนสัมพันธ์**
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท กิจกรรมจัดการลงทุน (Roadshow) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่ www.i-mobilephone.com หรือที่อีเมล Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูล ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2558 บริษัทในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ และนักลงทุน	จำนวน	60	ครั้ง
- กิจกรรมแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท	จำนวน	4	ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow)	จำนวน	14	ครั้ง

• **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง และเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

• **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษจากตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการ ที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือ

อื่นๆ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 9 ท่าน ยังได้ใช้เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

• การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และมีความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มิใช่กรรมการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับการดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ หรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ**

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5.4 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

5.5 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.5.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกำหนด และให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงนโยบายการกำกับการดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับการดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เว็บไซต์ค้นค้น พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5.5.2 การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังสามารถได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

5.5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม

มีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอเพิ่มเติม ในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี / เดือน)	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวณิช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11 พฤษภาคม 2548	10/7	6/8
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนวงกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 กันยายน 2546	12/3	8/8
3. นายคันธิศ อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 กันยายน 2546	12/3	8/8
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	กรรมการ	30 กันยายน 2546	12/3	8/8
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ^{(2), (4)}	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2546	12/3	8/8
6. นายธนนันท์ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	กรรมการ	30 กันยายน 2546	12/3	7/8 ⁽³⁾
7. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽²⁾	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 กันยายน 2546	12/3	7/7
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ^{(2), (5)}	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 สิงหาคม 2557	1/4	8/8
9. นายประชา พัทธยากร ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน	13 สิงหาคม 2558	0/4	2/2
10. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 พฤศจิกายน 2558	0/1	1/1

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยในระหว่างปี 2558 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากป่วย

⁽²⁾ เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.94

⁽³⁾ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

⁽⁴⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽⁵⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่อง ที่พิจารณาได้ดังนี้

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุม ครึ่งก่อน
- พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี 2557 และแต่ละไตรมาสของปี 2558
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณานุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 และแต่ละ ไตรมาสของปี 2558
- พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จประจำปีสำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- พิจารณานุมัติแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
- รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และเลขานุการบริษัท
- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อย และการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- รับทราบผลการสำรวจ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557-2558
- รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558
- รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558
- รับทราบผลการประกาศรางวัลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558
- รับทราบผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- พิจารณาแผนธุรกิจประจำปี 2559
- พิจารณานุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559 กำหนดโบนัสประจำปี 2558 และนโยบายการจ่าย โบนัสประจำปี 2559
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2558
- พิจารณานุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการลงนามในเอกสารทางการเงิน
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะอนุกรรมการ

ในปี 2558 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศุขวานิช ⁽¹⁾	4/6					
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร	6/6		3/3	5/5		
3. นายคันธิศ อรรถยานนท์	6/6		3/3	5/5		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์						
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾		10/10			2/2	1/1
7. นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์ ⁽³⁾		2/2			1/1	1/1
8. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽⁴⁾		11/11	2/3 ⁽⁵⁾		2/2	
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร์				5/5	3/3	
10. นายประชา พัทธยากร		12/12			3/3	2/2
11. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร					3/3	2/2
12. นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน					3/3	2/2
13. นายธีรพล อัครวิธานนท์ ⁽⁶⁾					3/3	1/1
14. นางสาวสุพรรณิณี ถวิลหวัง						2/2
15. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร						2/2
16. นางสาวกุสุมา เกิดผล					3/3	

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยในระหว่างปี 2558 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากป่วย

⁽²⁾ ลาออกจากคณะอนุกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽⁴⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽⁵⁾ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

⁽⁶⁾ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในระหว่างปีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย

คณะอนุกรรมการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สามารถดูรายละเอียดได้ใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

5.8 การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2558 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
3. การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ
4. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 8 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.64

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล เป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3. การประชุม
4. การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นรายบุคคล ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 8 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.56

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. การติดตามการปฏิบัติงาน
4. การประชุม
5. การพัฒนาและฝึกอบรม

สำหรับการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. การฝึกอบรมและทรัพยากร
4. การประชุม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
7. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายในอนาคต

ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

	ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริหาร	ดีเยี่ยม	92.22
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเยี่ยม	93.14
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	95.45
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	93.70
5. คณะกรรมการตรวจสอบ	ดีเยี่ยม	99.12
6. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	83.87

5.8.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
7. การสืบทอดตำแหน่ง
8. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

ผลการประเมินประธานกรรมการบริหารในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 7 ท่านในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.64

5.8.4 การประเมินเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเลขานุการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
3. การติดต่อและประสานงาน
4. การจัดเก็บเอกสาร
5. การจัดประชุม
6. การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 8 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.57

5.8.5 การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
3. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
4. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2558 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.50

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท
- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 2 ท่านคือ นายประชา พัทธยากร และ นางสาวกัญญา วิษจกรวงศ์ โดยบริษัทได้จัดมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัท

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการบริษัท 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2558 กรรมการ 2 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. นายจง ดิลกสมบัติ
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมนโยบายการฟอกเงิน และนโยบายด้านภาษี รวมถึงปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าในส่วนของกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2558 ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”

- **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- **นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทได้ดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงาน ที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2558 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 916,278.41 บาท อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทผ่านบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด (AIA) อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสอบสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรม ผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้กับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานได้ในหัวข้อ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจน รักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

- บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
- บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
- กำหนดการซ่อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
- การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
- จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2558 ของบริษัท และบริษัทย่อย

สายธุรกิจ	จำนวนครั้ง
1. สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไม่มี
2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย	ไม่มี
3. สายธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม	ไม่มี
4. สายสนับสนุน	ไม่มี

บริษัทได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com

• นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้ารวมทั้งบริการของบริษัทให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล

ภายในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ครบครันไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากมายออกวางจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในหลากหลายระดับ รวมทั้งได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดยพัฒนาศูนย์บริการซ่อม (Service Center) ให้มีบริการด้านการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร มีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ รวมทั้งยังมีการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหากมีปัญหาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ซื้อ และมีเครื่องสำรองให้บริการกับลูกค้าระหว่างรอซ่อม มีการจัดอบรมให้กับพนักงานตามศูนย์บริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีจุดบริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้ง (Service Point) และจุดรับฝากเครื่องซ่อม (Drop Point) เพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ค่าบริการ วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Customer Retention Management (CRM) ในชื่อ i-club สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้าน i-mobile และสมัครสมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อเครื่องใหม่ และส่วนลด 30% สำหรับอุปกรณ์เสริม มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก i-club ที่ร้าน i-mobile นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ สิทธิประโยชน์ และส่วนลด 10 - 40% จากร้านค้าชั้นนำต่างๆ ที่ร่วมรายการ ปัจจุบันสมาชิก i-club มีจำนวนกว่า 700,000 ราย สำหรับตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และมีการจัด Dealer Conference เพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่าย และได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร พร้อมกัน Update สินค้าใหม่ๆ และสรุปผลประกอบการ ของบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดเป้าหมายในปีต่อไป

- **นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและติดตามข่าวสารว่าคู่ค้าจะละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่ค้ามีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO9001 และ CMMI ตามมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มสามารถ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำความผิด รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท นอกจากนี้ คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่า ในรูปแบบใดแก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- **นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- **นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ www.i-mobilephone.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

- **นโยบายการฟอกเงิน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริษัทจะยึดมั่นตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

- **นโยบายด้านภาษี**

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

1. วางแผนและบริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง

- **ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเติบโตได้ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้น บริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่อ้างไว้ซึ่งชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีโดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายให้พนักงานร่วมมือกันในการอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท สื่อเคลื่อนที่ จดหมายข่าว และ Roadshow เช่น การจัดโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง บวก ลบ คุณ ทหาร” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันให้กับพนักงานภายในอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนัก และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

- **การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)**

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทมีความพร้อมมากขึ้นให้พิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

- **นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และ

การศึกษา บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท www.samarthre.com อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- **นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- **การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ**

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดทำมีช่องทางสำหรับ ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้โดยการส่งจดหมาย ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
99/13 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 23 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

- **ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส**

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการสอบถามและ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com และของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท www.samarthre.com เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.i-mobilephone.com และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. คณะอนุกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โดยรายละเอียดของกรรมการ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตอำนาจหน้าที่มีดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	ประธาน	(กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศัยชูวนิช	กรรมการ	(กรรมการอิสระ)
3. นายคันธิศ อรรถยานนท์	กรรมการ	(กรรมการอิสระ)
นางดวงสมร นุตประศาสน์	เลขานุการ	

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | ประธาน |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾ | กรรมการ |
| 3. นายประชา พัทธยากร | กรรมการ |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการ |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนด กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายคันฉัตร อรัณยกันนัท | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการ |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายคันฉัตร อรัณยกันนัท | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มิตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
5. พิจารณากลับกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท

6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือ ถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	ประธาน
2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	กรรมการ
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
4. นายประชา พัทธยากร	กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร ⁽⁴⁾	กรรมการ
6. นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน	กรรมการ
7. นางสาวกุสุมา เกิดผล	กรรมการ
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	เลขานุการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติ โดยคัดเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ให้ มีผลในเดือนพฤษภาคม 2559

⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽⁴⁾ เปลี่ยนชื่อจากนายสุกฤษี รักกลีกร เป็นนายกิตติพันธ์ รักกลีกร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่ง กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ บริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร ความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจ ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1.	นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽¹⁾	ประธาน
2.	นายประชา พัทธยากร	กรรมการ
3.	นายกิตตินันท์ รักกลีกร ⁽²⁾	กรรมการ
4.	นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน	กรรมการ
5.	นางสาวสุพรรณิ ถวิลหวัง ⁽³⁾	กรรมการ
6.	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽²⁾ เปลี่ยนชื่อจากนายสุกสิทธ์ รักกลีกร เป็นนายกิตตินันท์ รักกลีกร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

⁽³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเลือกกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทแสดงสาระสำคัญของการประชุมปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอน การสรรหา คัดเลือกบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลงซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหาจะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใด มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าว จะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ การทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรือลดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่การเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งก่อนเปิดเผยแพร่การเงินให้กรรมการและ

ผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาดมีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำหนังสือตักเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ำในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยแสดงไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่ยังไม่มีได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทยังมิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. บริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามระบุในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และการสรรหากรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมิได้กีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ร้อยละ 66
4. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัททั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 8 องค์ประกอบดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำหน้าที่คัดเลือก แต่งตั้งและกำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการจัดทำโครงสร้างธุรกิจและสายงานในบริษัท กำหนดอำนาจการสั่งการ การรายงาน และความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดหาและสรรหา พัฒนา และรักษามูลค่าอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใช้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน ให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม รวมถึงมีแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจนในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่เฝ้าระวังตัววัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทและยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุและวิเคราะห์

ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร สายธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการระบุและประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในด้านต่างๆ เช่น รายงานทางการเงิน ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน เป็นต้น

นอกจากนี้มีการระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากกฎหมาย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับและในภาพรวม ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

6. มาตรการควบคุม

บริษัทกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการกำหนดมาตรการการทำการการระหว่างกันของบริษักับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีการกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ กำหนดรหัสผ่านและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนมีนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

7. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมไปถึงการซึกซอมแผนสำรองฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือบ่งชี้จุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงสถิติได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน

บริษัทจัดให้มีระบบการสื่อสารทั้ง Intranet และ Internet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร อีกทั้งมีช่องทางสำหรับให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย

8. ระบบการติดตาม

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเปรียบเทียบกับผลสำเร็จกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และมีระบบการวิเคราะห์ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลารวมไปถึงให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมจะพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขและระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว รวมถึงแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลงความเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 4604 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศเยี่ยมมีอาชีพ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดีและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญ และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การจัดทามตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่างๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจำนวนพนักงานตรวจสอบภายในเพียงพอ และเหมาะสมกับปริมาณงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบ่งชี้เหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้ นางดวงสมร นุตประศาสน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เสนอแต่งตั้งนายวิชัย รังควิลิต ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรม แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รังควิลิต ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแสดงไว้ที่ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” และการประเมินหัวหน้างานตรวจสอบภายในแสดงไว้ที่ “การกำกับดูแลกิจการ” ในหัวข้อ “การประเมินหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษัท ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อทบทวนความเสี่ยงและติดตามสถานะของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจุบันความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจและมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ บริษัทมีการจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) เป็นประจำทุกปี โดยจำแนกปัจจัยความเสี่ยงหลักได้ดังนี้ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ (Event Risk) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีการจัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านใดบ้างที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.i-mobilephone.com โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของบริษัท และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ตั้งไว้

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และทำการเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และที่เว็บไซต์ www.i-mobilephone.com ในระหว่างปี 2558 ฝ่ายบริหารได้พิจารณาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระดับการต่อต้านทุจริตให้กับองค์กรที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยระเบียบวิธีการดำเนินงานที่อ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ของบริษัท มีดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ โดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
 - พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
 - การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
 - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล
 - การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น
2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
 - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานควรเป็นราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 - เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
 - กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างจะต้องโปร่งใสและเหมาะสม

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com)

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปีที่ผ่านมา

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต จึงได้ส่งผู้แทนของกลุ่มบริษัทสามารถเข้าประชุมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในองค์กร เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 70.94 ของบมจ. สามารถ โอ-โมบาย	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้		ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอัตรา ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นอัตรา เดียวกันที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	- บมจ. สามารถ โอ-โมบาย	21.133	
	- บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย)	7.801	
	- บจก. สามารถอินเตอร์แอกทีฟ มีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย)	0.334	
	- บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ทีวี (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย)	0.100	
	- บจก. โอ-สปอร์ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย)	0.418	
	- บจก. เบรนซอร์ซ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย)	1.046	
	(ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 4,906,763.92 บาท)		
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ขายสินค้า (โทรศัพท์ เคลื่อนที่และอุปกรณ์) ให้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้		
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.212	
	- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.056	
	- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	0.088	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้า ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.032	
	- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.012	
	- บจก. เทต้า (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.093	
	- บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.177	
	- บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนต์ แคร์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.002	
	- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	17.166	
	- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.188	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 1,375,374 บาท)	0.432 0.002 0.010 0.004	
	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ได้จ่ายค่าบริการและการจัดการ ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	12.000	เป็นการให้บริการด้านบริหารและการจัดการ ค่าตอบแทนดังกล่าว คำนวณจากประมาณการชั่วโมงการใช้บริการ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสม (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 	16.440 7.884 0.024 0.012 0.372 0.324	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าห้องฝึกอบรม ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ เป็นต้น ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) 	0.037 0.034 0.002	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้เรียกเก็บค่าบริการ ลูกค้า Digital TV กับ บจก. สามารถวิศวกรรม เป็นเงิน	0.082	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ซื้อกล่องวงจรปิด กับ บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม เป็นเงิน	0.029	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้า ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ดังนี้ - บมจ. สามารถ โอ-โมบาย - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) - บจก. โอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 705,308.69 บาท)	7.784 21.041 7.205	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้ซื้อ ระบบ Call Center กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ดังนี้ - บมจ. สามารถ โอ-โมบาย - บจก. โอ-โมบาย พลัส (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 34,434,504.22 บาท)	- -	เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่กระทำ เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการ ซื้อขายบริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้กับ บจก. สามารถ อินโฟเนต ดังนี้ - บมจ. สามารถ โอ-โมบาย - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) - บจก. โอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) - บจก. เบนเซอร์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 363,541.06 บาท)	2.595 3.607 1.244 0.013	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ซื้อเครื่องใช้ สำนักงานกับ บจก. สามารถวิศวกรรม เป็นเงิน	0.003	เป็นการซื้อขายสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในกิจการ ของบริษัทในราคาตลาด โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินทรัพย์ ดังกล่าว เป็นราคาตลาดที่ขายทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย ได้ให้บริการส่ง SMS กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 1,428,158.40 บาท)	2.950	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย ได้ขายหนังสือ EDT ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 145,850 บาท)	0.179 0.037 0.022 0.029	เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย ได้ให้บริการอัดสไลด์โฆษณา กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นเป็นเงิน	0.003	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. สามารถอินเตอร์แอดทีฟ มีเดีย ได้จำหน่ายวัตถุดิบฯ ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	0.003 0.006	เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. โอ-โมบาย พลัส ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G กับ บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 96,282.55 บาท)	0.158	เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. โอ-โมบาย พลัส ได้ขายสินค้า SIM Card และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G ให้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	0.441 0.119 0.095	เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนต์ แคร์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. เทต้า (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. ทรานส์เค พาเวอร์ เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีลเต็ม (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอสเน็ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. ไทยเทรคเน็ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม) (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 142,181.10 บาท)	0.006 0.056 0.113 0.136 0.082 0.286 0.693 0.007 0.086 0.103 0.075 0.014 0.012	
	บจก. ไอ-สปอร์ต ได้เรียกเก็บค่าสนับสนุนฟุตบอลไทย-เชลซี จาก บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นเงิน	1.500	เป็นการสนับสนุนกีฬาที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการสนับสนุนกีฬาดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. ไอ-สปอร์ต ได้ขายบัตรเข้าชมฟุตบอลไทย-เชลซี ให้กับ บมจ. สามารถเทลคอม	0.012	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2. บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 18.42 ของบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าที่จอดรถ และค่าภาษีโรงเรือนให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ดังนี้ - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 717,837.16 บาท)	2.943 1.832 3.243 0.272	ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า สำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่า และค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
<u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ได้ขายสินค้า (โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์) ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 67,350 บาท)	0.143	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย ได้ขายสินค้า (หนังสือ EDT) ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 19,544 บาท)	0.020	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น) และ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ได้ขายสินค้า (โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์) ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 9,600 บาท)	0.009	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)
<u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์			

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>4. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์และบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น) และบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบมจ. สามารถ โอ-โมบาย</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u></p> <p>1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p> <p>3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ขายสินค้า (โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์) ให้กับ บจก. ภูผาธารา</p>	0.006	<p>เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้า ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป</p> <p>(ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)</p>
<p>5. บจก. ไอ คิว ไลน์ ซึ่งมีกรรมการ บริหารเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u></p> <p>1. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ซื้อสินค้า (เครื่องตีมวไน้) กับ บจก. ไอ คิว ไลน์ เป็นเงิน</p>	3.102	<p>เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้า ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป</p> <p>(ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)</p>
	<p>บมจ. สามารถ โอ-โมบาย ได้ขายสินค้า (โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์) ให้กับ บจก. ไอ คิว ไลน์</p> <p>(ณ 31 ธ.ค 2558 มียอดคงค้างอยู่ 464,000 บาท)</p>	0.434	<p>เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้า ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป</p> <p>(ประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)</p>

2. สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2556	2557	2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	411	140	149
ลูกหนี้การค้า	3,652	5,941	7,066
สินค้าคงเหลือ	1,670	2,516	863
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	615	760	780
สินทรัพย์รวม	7,283	10,638	9,994
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,373	5,625	5,661
เจ้าหนี้การค้า	1,342	1,173	497
หนี้สินรวม	4,095	7,218	6,764
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	437	440	440
กำไรสะสม	1,522	1,703	1,535
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	40	92	111
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,188	3,420	3,230
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10,239	12,370	7,730
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	19	29	28
รายได้รวม	10,300	12,494	7,799
ต้นทุนขาย	7,693	9,743	6,183
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	1,714	1,806	1,360
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	78	142	206
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	807	710	37
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.185	0.162	0.008
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(90)	(2,586)	239
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(162)	(324)	(88)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	350	2,631	(160)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	105	(271)	10
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด ⁽¹⁾ (ล้านหุ้น)	4,373.47	4,400.25	4,400.25
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ⁽¹⁾ (ล้านหุ้น)	4,348.49	4,393.75	4,400.25
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	0.73	0.78	0.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.110	0.090	0.015

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ		2556	2557	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.54	1.31	1.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ⁽¹⁾	(เท่า)	1.03	0.87	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.03)	(0.46)	0.03
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	3.00	2.58	1.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	121	140	303
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	6.54	4.65	3.66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	56	78	99
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.17	7.75	7.41
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	51	47	49
วงจรเงินสด	(วัน)	126	171	353
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น ⁽²⁾	(%)	25.00%	21.42%	20.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ⁽³⁾	(%)	7.95%	6.47%	0.64%
อัตรากำไรอื่น	(%)	0.42%	0.76%	0.52%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	(11.04%)	(322.08%)	479.24%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	7.83%	5.69%	0.48%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	28.28%	21.93%	1.15%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	12.63%	7.93%	0.36%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	160.54%	128.66%	31.87%
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.61	1.39	0.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.28	2.11	2.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ⁽⁴⁾	(เท่า)	16.30	7.92	1.30
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน ⁽⁴⁾	(เท่า)	1.81	0.98	0.71
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	59.31%	55.56%	177.61%

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
⁽²⁾ รายได้ในการคำนวณกำไรขั้นต้นรวมรายได้จากค่าสนับสนุนการขาย
⁽³⁾ กำไรจากการดำเนินงานหมายถึงกำไรก่อนภาษี และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
⁽⁴⁾ ใช้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ แทนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 7,799 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 4,695 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 37.58 เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile จากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น อีกทั้งการทำ campaign แจกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีเพื่อรักษฐานลูกค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้มีผลกระทบต่อยอดขายในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม องค์กรก็ประสบความสำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท และการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chelsea Celebration Match ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 50 ล้านบาท ลดลง 753 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 93.80 จากปี 2557 โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวลดลงร้อยละ 5.83 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.64 ในปี 2558 เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นและการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2558 รวม 37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 673 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.77 อัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.48 และร้อยละ 1.15 ลดลงร้อยละ 5.21 และร้อยละ 20.78 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

	โทรศัพท์เคลื่อนที่		มัลติมีเดีย		การให้บริการโทรคมนาคม		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขายและบริการ	6,723	11,321	865	749	142	300	7,730	12,370
รายได้จากค่าสนับสนุนการขาย	28	29	-	-	-	-	28	29
ต้นทุนขาย	(5,426)	(9,038)	(633)	(518)	(124)	(187)	(6,183)	(9,743)
กำไรขั้นต้น	1,325	2,312	232	231	18	113	1,575	2,656
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น							(1,360)	(1,806)
รายได้อื่น							41	94
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(206)	(142)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล							8	(83)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย							(21)	(9)
กำไรสุทธิ							37	710

สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ รวมรายได้ค่าสนับสนุนการขายจากสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 6,751 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2557 จำนวน 4,599 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.52 จากการลดลงของยอดขายและราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile โดยสัดส่วนการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 75 ของยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง 987 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.68 โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 20.37 เป็นร้อยละ 19.63 ในปี 2558

สายธุรกิจมัลติมีเดีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจมัลติมีเดียจำนวน 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 116 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.52 ส่วนใหญ่มาจากรูทิงผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท และรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chelsea Celebration Match ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 232 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.77 ลดลงจากร้อยละ 30.82 ในปี 2557 เป็นผลมาจากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจใหม่ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า

สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมในปี 2558 จำนวน 142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 158 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.59 จากจำนวนผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน (prepaid subscribers) ที่ลดลง โดยในปี 2558 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 18 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนจำนวน 95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.84 และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 37.66 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 12.84 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมในตลาดที่สูงขึ้น รวมถึงการอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท

รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2557 จำนวน 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.03 โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้ชดเชยค่าสินค้าจากผู้ผลิตและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นรวม 1,360 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 446 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.69 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการหลังการขายซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่ลดลงในปี 2558

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.61 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม (8) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 109.84 ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของกำไรก่อนภาษีของบริษัท อีกทั้งในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลประโยชน์จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 9,994 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 644 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.06 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าใหม่ลดลงตามการชะลอตัวของยอดขายของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558 ทั้งนี้สัดส่วนลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 70.70 และร้อยละ 8.64 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,258 ล้านบาทลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.38 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.58 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 7.93 ในปี 2557 มาเป็นร้อยละ 0.36 ทั้งนี้เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่ลดลงในปี 2558

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 7,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 1,125 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าค้างชำระไม่เกิน 12 เดือนของสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 303 วัน จาก 140 วัน ในปี 2557 บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า โดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และพิจารณาสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ในงบดุล

สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 863 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 1,653 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.68 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองของสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมียอดการสั่งซื้อสินค้าใหม่ลดลงตามการชะลอตัวของยอดขายในปี 2558 อย่างไรก็ดีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 78 วัน ในปี 2557 เป็น 99 วัน

สำหรับการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้าเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้าในปี 2558 ลดลง 9 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 327 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 243 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.71 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อรอเรียกคืน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,258 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.38 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มา และใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 239 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าใหม่ลดลงตามการชะลอตัวของยอดขายของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2558

เมื่อเทียบกับปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 1.31 เท่า เป็น 1.30 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปรับตัวดีขึ้นจาก 0.87 เท่า เป็น 1.09 เท่า และจาก (0.46) เท่า เป็น 0.03 เท่า ตามลำดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,230 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 190 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.55 ทั้งนี้เป็นกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 37 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 6,764 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 454 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.30 ทั้งนี้หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 6,712 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.16 และ 0.52 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5,661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.69 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 56.64 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2557 จำนวน 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 9.78 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 475 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.71

จากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเล็กน้อยจาก 2.11 เท่า เป็น 2.09 เท่าในปี 2558

รายงานความรับผิดชอบต่อของคณ:กรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวัฒนชัย วิโลลักษณะณ์)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้อยู่สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปี บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด



ศิริวรรณ สุเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2559

งบการเงิน

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	149,241,668	139,542,835	75,483,332	47,713,322
เงินลงทุนชั่วคราว	8	2,350,049	11,847,099	2,350,049	11,847,099
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	7,394,645,638	6,098,919,209	7,021,387,602	6,127,901,507
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10	70,611	160,337	368,574,315	379,376,320
สินค้าคงเหลือ	11	863,448,924	2,516,167,070	705,811,922	2,297,485,319
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	326,570,781	569,987,266	81,817,223	199,168,567
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,736,327,671	9,336,623,816	8,255,424,443	9,063,492,134
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7, 13	104,027,769	104,627,469	104,027,769	102,949,950
เงินลงทุนในหลักทรัพ์เพื่อขาย	14	175,718,886	267,359,025	116,835,120	208,966,760
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	462,785,078	463,781,787
อุปกรณ์	16	780,384,541	759,766,276	487,687,757	412,358,117
ค่าความนิยม		59,836,500	59,562,765	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	8,488,366	22,141,044	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31	99,150,061	58,356,717	73,638,280	34,829,682
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		29,978,694	29,787,264	22,718,390	22,535,218
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,257,584,817	1,301,600,560	1,267,692,394	1,245,421,514
รวมสินทรัพย์		9,993,912,488	10,638,224,376	9,523,116,837	10,308,913,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	5,618,624,162	5,537,706,461	5,535,179,101
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	977,374,397	1,452,576,559	1,167,398,357
เงินกู้ยืมระยะสั้น	20	22,153,500	18,294,405	291,885,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	23,887,216	35,434,794	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	11,914,906	11,062,132	1,725,739
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,891,003	13,427,175	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23	53,133,181	77,271,488	26,445,293
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,711,978,365	7,145,773,014	7,022,633,490
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	2,946,066	25,288,999	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	3,315,879	15,230,951	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	43,325,269	29,745,362	26,226,183
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,109,704	2,138,098	901,705
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		51,696,918	72,403,410	27,127,888
รวมหนี้สิน		6,763,675,283	7,218,176,424	7,049,761,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท				
(2557: หุ้นสามัญ 4,440,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)	25	440,025,000	444,000,000	440,025,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		440,025,000	440,025,000	440,025,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,230,452,034	1,230,452,034	1,230,452,034
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26	44,400,000	44,400,000	44,400,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,490,900,215	1,658,304,653	866,409,307
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(86,484,219)	(45,079,444)	(107,930,882)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		3,119,293,030	3,328,102,243	2,473,355,459
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		110,944,175	91,945,709	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,230,237,205	3,420,047,952	2,473,355,459
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,993,912,488	10,638,224,376	9,523,116,837
				10,308,913,648

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้				
รายได้จากการขาย	6,587,390,824	11,173,902,164	6,296,851,148	10,859,189,584
รายได้จากการบริการ	1,142,613,334	1,195,941,909	56,384,983	76,924,342
รายได้อื่น	68,730,904	123,847,544	489,949,435	1,079,211,314
รวมรายได้	7,798,735,062	12,493,691,617	6,843,185,566	12,015,325,240
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	5,338,613,760	8,939,996,466	5,353,150,741	9,569,573,988
ต้นทุนบริการ	844,499,237	803,623,362	29,730,774	44,023,168
ค่าใช้จ่ายในการขาย	924,503,231	1,319,835,106	827,263,430	1,185,457,963
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	420,512,872	481,269,640	265,553,507	287,480,986
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,869,321	4,730,752	8,281,362	141,240,548
รวมค่าใช้จ่าย	7,542,998,421	11,549,455,326	6,483,979,814	11,227,776,653
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้				
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	255,736,641	944,236,291	359,205,752	787,548,587
	(205,944,319)	(141,438,320)	(197,216,696)	(126,917,558)
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	49,792,322	802,797,971	161,989,056	660,631,029
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	8,175,690	(83,120,761)	23,617,703	(28,274,540)
กำไรสำหรับปี	57,968,012	719,677,210	185,606,759	632,356,489
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	37,163,363	710,289,893	185,606,759	632,356,489
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	20,804,649	9,387,317		
	57,968,012	719,677,210		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.008	0.162	0.042	0.144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรสำหรับปี	57,968,012	719,677,210	185,606,759	632,356,489
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	16,963,127	11,643,871	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
	16,963,127	11,643,871	-	-
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	14 (72,959,878)	(72,925,877)	(70,198,519)	(27,215,084)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	31 14,591,976	14,585,175	14,039,704	5,443,017
	(58,367,902)	(58,340,702)	(56,158,815)	(21,772,067)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(41,404,775)	(46,696,831)	(56,158,815)	(21,772,067)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร				
หรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประมาณ	24 (10,345,924)	(2,142,607)	(5,755,957)	(2,089,832)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	31 2,069,185	428,521	1,151,192	417,966
	(8,276,739)	(1,714,086)	(4,604,765)	(1,671,866)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(8,276,739)	(1,714,086)	(4,604,765)	(1,671,866)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(49,681,514)	(48,410,917)	(60,763,580)	(23,443,933)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,286,498	671,266,293	124,843,179	608,912,556
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(10,798,968)	661,878,976	124,843,179	608,912,556
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	19,085,466	9,387,317		
	8,286,498	671,266,293		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ระบบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

[illegible]

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ของบริษัทฯ	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนต่ำกว่า ของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการ ซื้อเงินลงทุน เพิ่มเติมในราคา ที่ต่ำกว่ามูลค่า ตามบัญชีของ บริษัทย่อย ณ วันซื้อ						
			ผลต่าง ของอัตรา แลกเปลี่ยนจาก การแปลงค่า งบการเงิน ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	ส่วนต่ำกว่าทุน จากการ เปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ เพื่อขาย			รวม องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น				
			22,967,004	(68,616,032)	569,584	(45,079,444)	3,328,102,243				
			37,163,363	-	-	-	37,163,363				
440,025,000	1,230,452,034	44,400,000	1,658,304,653	16,963,127	(58,367,902)	-	(41,404,775)	(47,962,331)	(1,719,183)	91,945,709	3,420,047,952
-	-	-	37,163,363	-	-	-	-	-	-	20,804,649	57,968,012
-	-	-	(6,557,556)	16,963,127	(58,367,902)	-	(41,404,775)	(47,962,331)	(1,719,183)	(1,719,183)	(49,681,514)
-	-	-	30,605,807	16,963,127	(58,367,902)	-	(41,404,775)	(10,798,968)	19,085,466	19,085,466	8,286,498
-	-	-	(198,010,245)	-	-	-	-	(198,010,245)	-	-	(198,010,245)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87,000)	(87,000)
440,025,000	1,230,452,034	44,400,000	1,490,900,215	39,930,131	(126,983,934)	569,584	(86,484,219)	3,119,293,030	110,944,175	3,230,237,205	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
					กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่ำกว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นใน หลักทรัพย์ซื้อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	437,347,000	1,187,604,034	44,400,000	780,409,715	(30,000,000)	2,419,760,749
กำไรสำหรับปี	-	-	-	632,356,489	-	632,356,489
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,671,866)	(21,772,067)	(23,443,933)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	630,684,623	(21,772,067)	608,912,556
ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 25)	2,678,000	42,848,000	-	-	-	45,526,000
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	(527,676,780)	-	(527,676,780)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	440,025,000	1,230,452,034	44,400,000	883,417,558	(51,772,067)	2,546,522,525
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	440,025,000	1,230,452,034	44,400,000	883,417,558	(51,772,067)	2,546,522,525
กำไรสำหรับปี	-	-	-	185,606,759	-	185,606,759
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(4,604,765)	(56,158,815)	(60,763,580)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	181,001,994	(56,158,815)	124,843,179
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)	-	-	-	(198,010,245)	-	(198,010,245)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	440,025,000	1,230,452,034	44,400,000	866,409,307	(107,930,882)	2,473,355,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	49,792,322	802,797,971	161,989,056	660,631,029
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(11,667,623)	531,855	(24,785,890)	(1,333,965)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์				
เพื่อค้า	8 (1,539,140)	(530,938)	(1,539,140)	(530,938)
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ				
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8 2,497,516	(35,052)	2,497,516	(35,052)
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	6,370,587	(10,584,697)	6,370,587	(10,584,697)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) - ลูกหนี้การค้า	(5,030,170)	(5,462,192)	596,249	(68,421)
หนี้สูญตัดบัญชี	7,977	9,376,883	7,977	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขาย				
ค้างรับเพิ่มขึ้น	592,175	35,925	-	35,925
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ(โอนกลับ)	(8,437,372)	(32,984,592)	(8,265,178)	(32,853,926)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	4,182,910	374,302	4,182,910	374,302
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	201,445	3,900,239	71,530	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14 (4,889,745)	-	(4,889,745)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	6, 15 -	-	(289,913,000)	(674,527,500)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	(3,201,710)	(109,967)	(3,201,710)	(109,967)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	996,709	140,898,743
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	27 (1,602,213)	(4,192,264)	(786,709)	(2,037,713)
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	2,336,301	1,105,066	-	419,850
ค่าเสื่อมราคา	16 208,284,183	174,315,631	95,512,558	78,410,001
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17 12,517,489	31,215,960	-	-
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	1,398,562	272,720	69,397	235,402
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้าลดลง	(10,208,000)	(977,000)	(10,208,000)	(977,000)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24 3,233,983	1,998,433	1,539,623	942,045
ดอกเบี้ยรับ	27 (2,277,909)	(3,381,166)	(15,444,569)	(14,992,696)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	30 196,457,472	119,279,355	192,884,853	121,775,715
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	439,019,040	1,086,946,472	107,685,024	265,671,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน(ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,278,980,136)	(2,175,146,368)	(882,467,313)	(2,250,190,317)
สินค้าคงเหลือ	1,660,031,279	(821,350,843)	1,598,857,260	(837,698,938)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	222,010,665	(289,028,918)	112,251,494	(86,582,112)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(191,430)	(1,068,984)	(183,172)	(951,159)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(577,917,027)	(235,646,111)	(871,762,889)	(345,448,903)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20,300,894)	(28,206,510)	(6,449,280)	11,975,628
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(28,394)	(131,073)	(580,143)	(136,976)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8 (5,384,813)	(8,018,899)	(5,384,813)	(8,018,899)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว				
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า	8 13,923,487	6,082,773	13,923,487	6,082,773
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	70,000	109,967	70,000	109,967
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(206,063,302)	(117,171,824)	(194,180,750)	(119,728,062)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	12.1 53,375,092	49,192,806	10,190,342	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(60,940,375)	(52,178,666)	(9,490,737)	(21,504,975)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	238,623,192	(2,585,616,178)	(127,521,490)	(3,386,420,836)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	-	(97,602,425)	(436,088,834)
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	-	121,176,000	309,371,834
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	2,277,909	3,381,166	16,977,332	8,742,407
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน	-	(62,433)	-	-
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน	89,726	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	599,700	(1,518)	(1,077,819)	20,474
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14 (8,252,860)	(167,181,844)	(5,000,000)	(167,181,844)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14 31,822,866	-	31,822,866	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	3,131,710	-	3,131,710	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	15.4 -	(60,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	15.6 -	-	-	(55,239,757)
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์	(119,854,296)	(100,327,747)	(86,768,918)	(40,494,990)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,820,844	6,924,489	913,715	2,959,980
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(7,200,000)	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	6, 15 -	-	289,913,000	674,527,500
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(88,364,401)	(324,467,887)	273,485,461	296,616,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(27,341,943)	(33,312,408)	(20,216,075)	20,216,128
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	4,989,000,000	2,407,738,701	4,969,000,000	2,467,738,701
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(2,522,750,382)	(525,988,320)	(2,522,750,382)	(585,988,320)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,357,989,974)	1,316,438,846	(2,371,035,383)	1,401,081,651
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6	-	-	319,500,000	421,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6	-	-	(293,615,000)	(294,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	30,675,000	13,500,000	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	(26,815,905)	(96,740,000)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21	(33,890,511)	(8,677,669)	-	(7,665,066)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(12,460,860)	(3,216,018)	(1,066,876)	(2,971,102)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ				
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 25	-	45,526,000	-	45,526,000
เงินปันผลจ่าย 33	(198,010,245)	(527,676,780)	(198,010,245)	(527,676,780)
เงินสดจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
จากการเรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมของบริษัทย่อย	-	45,000,000	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ				
บริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(87,000)	(2,040,000)	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(159,671,820)	2,630,552,352	(118,193,961)	2,937,261,212
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	19,111,862	8,169,593	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9,698,833	(271,362,120)	27,770,010	(152,542,854)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	139,542,835	410,904,955	47,713,322	200,256,176
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	149,241,668	139,542,835	75,483,332	47,713,322
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	1,081,315	9,302,956	1,081,315	8,113,877
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	111,697,895	39,594,619	83,118,971	24,663,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2558 ร้อยละ	2557 ร้อยละ
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านระบบ Audiotext และ Call center	ไทย	100	100
บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ให้บริการการบริหารงานทั่วไป วางแผนธุรกิจและประสานงานทางธุรกิจ	ไทย	100	100
บริษัท เบรนซอร์ซ จำกัด	วิจัยและพัฒนาระบบต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไทย	100	100
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด	ให้บริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม	ไทย	100	100
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการสื่อสารความบันเทิง	มาเลเซีย	100	100
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม	ฮ่องกง	100	100
บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	ไทย	100	100
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซล จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	ไทย	97.4	97.4

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)	
			2558 ร้อยละ	2557 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด				
บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ต มีเดีย จำกัด	จำหน่ายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และการพยากรณ์	ไทย	100	100
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	ไทย	50	50
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด (บริษัทที่มีอำนาจการควบคุมและ กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน และการบริหารการเงินในบริษัทนี้)	มัลติมีเดียเต็มรูปแบบ ทำการผลิต จำหน่ายและให้บริการข้อมูลทางด้าน บันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ไทย	45	45
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด				
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	อินโดนีเซีย	100	100
บริษัท ไอ-โมบาย (แคมโบเดีย) จำกัด	หยุดดำเนินการในปี 2549 (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	กัมพูชา	-	-
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด				
Pemata Benar Sdn. Bhd.	ยังไม่เปิดดำเนินการ	มาเลเซีย	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเทรด จำกัด				
บริษัท ไอ-โมบาย ไดเรค จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว (2557: จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)	ไทย	100	100
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด				
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	สื่อโทรทัศน์ ลิขสิทธิ์กีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กีฬาต่างๆ	ไทย	50	50
บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	ไทย	50	50

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

- ข) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ซื้อหุ้นคืนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ” และในกรณีที่เกิดผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนต่ำกว่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ”

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ยังออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุนหรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่า ผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมกิจการ บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต**

ในระหว่างปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่ได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อมีการออกอากาศรายการนั้นๆ

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามสัญญาแฟรนไชส์

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามสัญญาแฟรนไชส์รับรู้ตามระยะเวลาของสัญญา

รายได้ค่าสิทธิและความช่วยเหลือทางเทคนิค

รายได้ค่าสิทธิและความช่วยเหลือทางเทคนิคจะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยอ้างอิงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารชุด	-	20 ปี
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงเครือข่าย	-	5 ปี
อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ	-	7 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 และ 7 ปี
เครื่องตกแต่งห้องอัดเสียง	-	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 และ 7 ปี
อุปกรณ์เพื่อให้เช่า	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- ตามอายุของสัญญา
สิทธิภายใต้สัญญาการถ่ายทอดภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอล	- 3 ปี
สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	- 5 ปี

4.8 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทและบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ) บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบุคคลและกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของอาคารชุดและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัทและบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีการทำกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด สามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัทฯ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ในการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยมูลค่าที่จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวน จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเมื่อมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อาคารชุดและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารชุดและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารชุดและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การบริการและการกู้ยืมเงิน ซึ่งนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การขายสินค้าระหว่างกันกำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. ค่าบริการการจัดการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดันทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
5. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทย่อยใช้อยู่เป็นประจำ และในอัตราดันทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
6. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
7. การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชีบวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
8. ค่าที่ปรึกษาหารือระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดขายและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
9. ค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
11. เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่				
รายได้จากการขาย	-	1	-	1
รายได้จากการบริการ	2	-	-	-
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย	25	25	16	16
ค่าบริการการจัดการจ่าย	12	12	12	12
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น	31	29	21	20
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการขาย	-	-	2	1,362
ซื้อสินค้า	-	-	3,421	9,708
ซื้อบริการ	-	-	1	1
รายได้ค่าบริการการจัดการ	-	-	53	72
ดอกเบี้ยรับ	-	-	14	13
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	4	4
รายได้ค่าโฆษณา	-	-	27	64
รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด	-	-	8	151
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	21	69
รายได้อื่น	-	-	6	-
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์	-	-	37	35
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1	35
รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	-	-	4	10
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 15)	-	-	290	675
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย	19	13	18	11
รายได้จากการบริการ	5	9	-	-
ซื้อสินค้า	5	183	5	183
ซื้อบริการ	29	43	-	-
รายได้อื่น	-	1	-	1
ซื้ออุปกรณ์	-	45	-	23
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	7	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	14	14	10	10

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทใหญ่	226	737	65	166
บริษัทย่อย	-	-	493,244	1,360,947
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	1,667	5,251	1,426	2,650
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,893	5,988	494,735	1,363,763
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	141,593	441,768
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	1,430	14	-	-
รวมลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,430	14	141,593	441,768
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัทย่อย	-	-	674,017	1,444,024
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	272	134,425	272	134,425
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	272	134,425	674,289	1,578,449
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)				
บริษัทใหญ่	4,907	1,839	3,932	611
บริษัทย่อย	-	-	678	158,189
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	36,221	41,788	25,192	24,354
รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41,128	43,627	29,802	183,154

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ในระหว่างปี		กำไรจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
			เพิ่มขึ้น	ลดลง		
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	บริษัทย่อย	235,000	41,000	(108,000)	-	168,000
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด	บริษัทย่อย	144,376	-	(12,676)	11,993	143,693
บริษัท เทเลคอมเนค จำกัด	บริษัทย่อย	-	54,902	-	779	55,681
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัทย่อย	-	1,700	(500)	-	1,200
รวม		379,376	97,602	(121,176)	12,772	368,574

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทย่อย	128,000	168,000	(165,000)	131,000
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อย	23,000	8,000	(6,000)	25,000
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทย่อย	115,000	85,000	(103,115)	96,885
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเทรด จำกัด	บริษัทย่อย	-	19,500	(19,500)	-
บริษัท เบนชอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	-	39,000	-	39,000
รวม		266,000	319,500	(293,615)	291,885

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22.2	22.9	22.2	22.9
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.2	0.2	0.1	0.1
รวม	22.4	23.1	22.3	23.0

สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นระยะเวลาประมาณสามปี เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ล้านบาท)

จำนวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยรวมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.1

สัญญาบริการและบริหารงาน

- ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้ทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยบริษัทฯต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ล้านบาท
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อจัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ โดยบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยอีกสี่แห่งคือ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด และบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานสารสนเทศกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณห้าปี โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็น รายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 2.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.4 ล้านบาท)
- ในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการสาธารณูปโภคกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณสามปี โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.2.2

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	893	704	369	421
เงินฝากธนาคาร	252,376	243,466	179,142	150,242
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	253,269	244,170	179,511	150,663
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(104,028)	(104,627)	(104,028)	(102,950)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149,241	139,543	75,483	47,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2558		2557	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	45,604	2,350	53,213	11,847
หัก: ปรับมูลค่า	(43,254)		(41,366)	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ	2,350		11,847	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	11,847	9,345
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	5,385	8,018
จำหน่ายระหว่างปี		
เงินสดรับจากการจำหน่าย	(13,923)	(6,082)
กำไรจากการจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	1,539	531
รวม	(12,384)	(5,551)
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (หมายเหตุ 27, 29)	(2,498)	35
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	2,350	11,847

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,843	5,433	1,639	784,911
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	11	516	62	423,276
3 - 6 เดือน	-	-	6	133,036
6 - 12 เดือน	-	-	492,989	22,500
มากกว่า 12 เดือน	39	39	39	40
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,893	5,988	494,735	1,363,763
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,750,235	3,604,754	2,627,958	2,601,870
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2,085,596	1,558,434	1,898,868	1,042,620
3 - 6 เดือน	2,061,397	771,745	1,432,830	594,304
6 - 12 เดือน	168,969	4,416	166,050	-
มากกว่า 12 เดือน	11,468	14,292	30	67
รวม	7,077,665	5,953,641	6,125,736	4,238,861
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ	(13,835)	(18,890)	(71)	(67)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	7,063,830	5,934,751	6,125,665	4,238,794
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	7,065,723	5,940,739	6,620,400	5,602,557
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,430	14	141,593	441,768
รายได้จากการบริการค้างรับ	48,240	65,088	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	277,347	84,087	257,489	74,786
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	3,289	9,782	3,289	9,582
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	(1,383)	(791)	(1,383)	(791)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	328,923	158,180	400,988	525,345
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	7,394,646	6,098,919	7,021,388	6,127,902

บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ให้กับธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้ซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนประมาณ 35 ล้านบาท (2558: ไม่มี)

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	368,574	379,376
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน	71	160	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	71	160	368,574	379,376

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	434,580	1,868,758	(20,177)	(22,974)	414,403	1,845,784
วัสดุสิ้นเปลือง	406,767	499,642	(1,166)	(6,849)	405,601	492,793
สินค้าระหว่างทาง	43,445	177,590	-	-	43,445	177,590
รวม	884,792	2,545,990	(21,343)	(29,823)	863,449	2,516,167

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	384,543	1,816,211	(16,783)	(19,366)	367,760	1,796,845
วัสดุสิ้นเปลือง	295,780	329,906	(1,166)	(6,849)	294,614	323,057
สินค้าระหว่างทาง	43,438	177,583	-	-	43,438	177,583
รวม	723,761	2,323,700	(17,949)	(26,215)	705,812	2,297,485

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 8 ล้านบาท (2557: 34 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ล้านบาท (2557: 33 ล้านบาท)) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	115,392	195,247	5,846	5,280
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	74,934	115,552	9,809	31,150
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 12.1)	62,040	80,073	9,345	10,262
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	48,347	124,671	43,097	106,181
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,763	17,992	8,478	20,672
อื่นๆ	29,077	48,356	14,138	30,337
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(15,982)	(11,904)	(8,896)	(4,713)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	326,571	569,987	81,817	199,169

12.1 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ปี	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
2552	1	1	-	-
2554	1,426	1,426	-	-
2555	4,933	11,460	-	10,262
2556	9,918	29,226	-	-
2557	9,716	37,960	-	-
2558	36,046	-	9,345	-
รวม	62,040	80,073	9,345	10,262

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2555 และ 2556 จำนวนรวมประมาณ 53 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ล้านบาท) (2557: บริษัทย่อยได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2554 และ 2555 จำนวนรวมประมาณ 49 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

13. เงินฝากธนาคารที่มีการกำกับประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	งบการเงินรวม					
	2558			2557		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ/โอน เปลี่ยนแปลง	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ/โอน เปลี่ยนแปลง	มูลค่ายุติธรรม
Q Technology (Group) Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)	12,000	143,299	88,035	14,000	167,182	129,967
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท	29,150	82,700	58,884	27,213	77,829	57,691
ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 - บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท	-	-	-	1,668	1,618	701
บมจ. เฟอร์รี่ (เดิมชื่อ “บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น”)	30,000	108,450	28,800	25,000	106,500	79,000
รวม		334,449	175,719		353,129	267,359
หัก: ปรับมูลค่า		(158,730)			(85,770)	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		175,719			267,359	

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558			2557		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ/โอน เปลี่ยนประเภท เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ/โอน เปลี่ยนประเภท เงินลงทุน	มูลค่ายุติธรรม
Q Technology (Group) Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง) บมจ. เพอร์ริ่ม (เดิมชื่อ “บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น”)	12,000	143,299	88,035	14,000	167,182	129,967
รวม	30,000	108,450	28,800	25,000	106,500	79,000
หัก: ปรับมูลค่า		251,749	116,835		273,682	208,967
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(134,914)			(64,715)	
		116,835			208,967	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ต้นปี	267,359	173,103	208,967	69,000
ซื้อระหว่างปี	8,253	167,182	5,000	167,182
จำหน่ายระหว่างปี				
เงินสดรับจากการจำหน่าย	(31,823)	-	(31,823)	-
หัก: กำไรจากการจำหน่าย (หมายเหตุ 27)	4,890	-	4,890	-
รวม	(26,933)	-	(26,933)	-
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(72,960)	(72,926)	(70,199)	(27,215)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ปลายปี	175,719	267,359	116,835	208,967

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

15.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2558	2557	2558 ร้อยละ	2557 ร้อยละ	2558	2557	2558	2557
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	200,000	200,000	100	100	219,525	219,525	-	-
บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	185,000	185,000	100	100	185,000	185,000	-	-
บริษัท เบรนซอร์ซ จำกัด	1,000	1,000	100	100	999	999	289,913	674,528
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด	100,000	100,000	100	100	100,000	100,000	-	-
บริษัท สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด	2 ล้านริงกิต	2 ล้านริงกิต	100	100	997	997	-	-
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	5 ล้านเหรียญ	5 ล้านเหรียญ						
	ฮ่องกง	ฮ่องกง	100	100	54,142	54,142	-	-
บริษัท โอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเทรด จำกัด	5,000	5,000	100	100	100	100	-	-
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด	490,000	490,000	97.4	97.4	43,917	43,917	-	-
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย					(141,895)	(140,899)	-	-
สุทธิ					462,785	463,781	289,913	674,528

15.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ที่ 2558 (ร้อยละ)		ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยสะสม ที่ 2558 (ร้อยละ)		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่ง ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี 2558 (ร้อยละ)	
	2558 (ร้อยละ)	2557 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)	2557 (ร้อยละ)	2558 (ร้อยละ)	2557 (ร้อยละ)
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยของบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด)	50	50	95	77	19	7

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	140	112
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	215	247
หนี้สินหมุนเวียน	150	163
หนี้สินไม่หมุนเวียน	16	42

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	2558	2557
รายได้	366	62
กำไร	39	14
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(3)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	36	14

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	13	25
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(10)	(60)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(19)	12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(16)	(23)

แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามแผนของบริษัทย่อยที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 160 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน จำนวน 3 ล้านหุ้นและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัทฯและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 1 ล้านหุ้น นอกจากนี้ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ถืออยู่อีกจำนวน 1 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป
3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการเสนอขายหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

15.4 การซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 เพื่อเป็นบริษัทธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ลิขสิทธิ์กีฬาและธุรกิจที่ต่อเนื่องกับกีฬาต่างๆ

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ได้ซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุในตราสารการโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 60 ล้านบาท ผลจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีซื้อทำให้บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อหุ้นสามัญเป็นค่าความนิยมจำนวนประมาณ 59 ล้านบาท ไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับภาระมา ณ วันซื้อกิจการของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ปรากฏดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	75,290
อุปกรณ์	173,532
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,534
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	10,040
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,458
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(13,635)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(29,710)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(204,453)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(30,105)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	951
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	60,000
ค่าความนิยม	59,049

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	60,000
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	-
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	60,000

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ผู้ขาย) ทั้งจำนวน

15.5 การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

การลดทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-โมบาย โดเรค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2.25 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 22,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 0.6 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 6,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 16,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้ทำการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ดำเนินการดังนี้

- 1) อนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีก 10 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
- 2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 120 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยออกหุ้นสามัญในจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

15.6 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการปรับโครงสร้างธุรกิจในประเทศ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ให้แก่บุคคลภายนอกในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว
2. อนุมัติการซื้อบริษัทย่อยสามแห่งคือ บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด และบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมจากบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว
3. อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บุคคลภายนอกในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด และบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด ให้แก่บริษัทฯโดยใช้ราคาตามมูลค่าตามบัญชีโดยประมาณของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาซื้อขายต่อหุ้น	จำนวนเงิน
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด	499,993	0.20 บาท	0.10 ล้านบาท
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	5,000,000	0.33 เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด	2,000,000	0.05 ริงกิตมาเลเซีย	0.10 ล้านริงกิตมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯได้ชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุนทั้งหมดรวม 55 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด และบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด

15.7 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

- ก) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-โมบาย (แคเมโรเดีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
- ข) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทค อะ ลุค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

16. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	อาคารชุด	อุปกรณ์และ ส่วนปรับปรุง เครือข่าย	อุปกรณ์ ถ่ายทอด สัญญาณ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องอดเสียง	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ เพื่อให้เข้า	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง
								รวม
ราคาทุน 31 ธันวาคม 2556 ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า จำหน่าย/โอนออก จำหน่าย/โอนออก ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี ผลต่างจากการแปลงรายการเงิน	11,512	810,253	-	932,500	-	47,647	22,011	2,123,967
	-	26,746	-	303,044	-	12,571	-	343,688
	-	(160,459)	-	(8,869)	-	(18,140)	(22,011)	(403,942)
	-	-	151,881	52,153	47,110	18,346	-	269,490
	-	-	-	(1,425)	-	-	-	(1,425)
31 ธันวาคม 2557 ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า จำหน่าย/โอนออก จำหน่าย/โอนออก ผลต่างจากการแปลงรายการเงิน	11,512	676,540	151,881	1,277,403	47,110	60,424	-	2,331,778
	-	18,781	-	172,965	-	113	-	233,471
	-	(185,409)	-	(298,927)	-	(5,546)	-	(490,721)
	-	-	-	(2,644)	-	-	-	(2,644)
	11,512	509,912	151,881	1,148,797	47,110	54,991	-	2,071,884

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	อาคารชุด	อุปกรณ์และส่วนปรับปรุง เครือข่าย	อุปกรณ์ ถ่ายทอดสัญญาณ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ห้องอสังหาริมทรัพย์	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม	
ค่าเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2556	2,148	592,986	-	795,567	-	28,168	17,510	-	1,436,379	
	572	68,735	-	98,066	-	6,943	-	-	174,316	
	-	(93,010)	-	(7,763)	-	(15,409)	(17,510)	-	(133,692)	
	-	-	39,009	30,627	16,176	10,146	-	-	95,958	
	-	-	-	(1,236)	-	-	-	-	(1,236)	
31 ธันวาคม 2557	2,720	568,711	39,009	915,261	16,176	29,848	-	-	1,571,725	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	571	57,436	17,351	117,992	5,171	9,763	-	-	208,284	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(185,390)	-	(296,519)	-	(5,420)	-	-	(487,329)	
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	-	(1,468)	-	-	-	-	(1,468)	
31 ธันวาคม 2558	3,291	440,757	56,360	735,266	21,347	34,191	-	-	1,291,212	
ค่าเผื่อการด้อยค่า 31 ธันวาคม 2556	-	67,640	-	96	-	-	4,501	-	72,237	
	-	(67,449)	-	-	-	-	(4,501)	-	(71,950)	
	-	191	-	96	-	-	-	-	287	
31 ธันวาคม 2557	-	191	-	96	-	-	-	-	287	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	8,792	107,638	112,872	362,046	30,934	30,576	-	106,908	759,766	
31 ธันวาคม 2557	8,221	68,964	95,521	413,435	25,763	20,800	-	147,681	780,385	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี										
2557 (จำนวน 69 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									174,316	
2558 (จำนวน 87 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									208,284	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารชุด	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2556	11,512	749,308	36,632	303,425	1,100,877
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	261,018	5,069	1,227	267,314
จำหน่าย/โอนออก	-	(3,362)	(11,404)	(194,462)	(209,228)
31 ธันวาคม 2557	11,512	1,006,964	30,297	110,190	1,158,963
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	171,240	113	455	171,808
จำหน่าย/โอนออก	-	(252,878)	(2,628)	(840)	(256,346)
31 ธันวาคม 2558	11,512	925,326	27,782	109,805	1,074,425
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2556	2,148	659,052	20,839	-	682,039
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	571	73,214	4,625	-	78,410
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(3,361)	(10,483)	-	(13,844)
31 ธันวาคม 2557	2,719	728,905	14,981	-	746,605
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	571	89,698	5,243	-	95,512
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(252,878)	(2,502)	-	(255,380)
31 ธันวาคม 2558	3,290	565,725	17,722	-	586,737
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2557	8,793	278,059	15,316	110,190	412,358
31 ธันวาคม 2558	8,222	359,601	10,060	109,805	487,688
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2557 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					78,410
2558 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					95,512

บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้นำอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท (2557: 59 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 810 ล้านบาท (2557: 1,124 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 308 ล้านบาท 2557: 456 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 28 ล้านบาท (2557: 36 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท 2557: 2 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิภายใต้สัญญาการถ่ายทอดภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอล	สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	รวม
ราคาทุน				
31 ธันวาคม 2556	88,098	8,587	-	96,685
ซื้อเพิ่ม	7,200	-	-	7,200
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	312	-	3,534	3,846
ตัดจำหน่าย	-	(8,587)	-	(8,587)
31 ธันวาคม 2557	95,610	-	3,534	99,144
ลดลงจากการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันซื้อกิจการ	-	-	(343)	(343)
31 ธันวาคม 2558	95,610	-	3,191	98,801
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
31 ธันวาคม 2556	45,015	8,587	-	53,602
ค่าตัดจำหน่าย	31,216	-	-	31,216
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(8,587)	-	(8,587)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	772	-	-	772
31 ธันวาคม 2557	77,003	-	-	77,003
ค่าตัดจำหน่าย	11,879	-	638	12,517
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	792	-	-	792
31 ธันวาคม 2558	89,674	-	638	90,312
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2557	18,607	-	3,534	22,141
31 ธันวาคม 2558	5,936	-	2,553	8,489

สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้อหุ้นในบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ผลจากการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีซื้อทำให้บริษัทย่อยได้บันทึกสิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศรายการกีฬาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.37	7.40 - 7.78	110	27,452	-	20,216
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2.47 - 3.75	3.30 - 4.00	4,348,000	1,881,750	4,328,000	1,881,750
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที						
เงินบาท	3.05 - 3.30	3.33 - 3.50	1,207,179	3,578,215	1,207,179	3,578,215
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1.61 - 1.90	1.53 - 1.55	63,335	50,289	-	-
รวม			5,618,624	5,537,706	5,535,179	5,480,181

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้าประกันโดยการจดจำนำเงินฝากธนาคารบางส่วน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยค้าประกันโดยบริษัทฯ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ถือหุ้นอีกกลุ่ม) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้าประกันโดยบริษัทฯ สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเดิม) และบุคคลธรรมดาสองท่าน (กรรมการเดิมของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้าประกันโดยบริษัทฯและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ถือหุ้นอีกกลุ่ม)

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีบางส่วนของบริษัทฯค้าประกันโดยการจดจำนำเงินฝากธนาคารบางส่วน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีของบริษัทย่อยค้าประกันโดยบริษัทฯและการจดจำนำเงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษัทฯ

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	272	134,425	674,289	1,578,449
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	496,420	1,038,530	175,542	45,504
รวมเจ้าหนี้การค้า	496,692	1,172,955	849,831	1,623,953
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	41,128	43,627	29,802	183,154
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	436,859	223,694	285,070	145,280
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,695	12,301	2,695	3,810
รวมเจ้าหนี้อื่น	480,682	279,622	317,567	332,244
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	977,374	1,452,577	1,167,398	1,956,197

20. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	291,885	266,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	22,154	18,294	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	22,154	18,294	291,885	266,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี (2557: อัตราร้อยละ 5 ต่อปี)

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม			งบการเงินรวม	
		การจ่ายชำระคืน	ค้ำประกันโดย	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2558	2557
บริษัทย่อย บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	57,000	<ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1-3 นับแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยชำระแต่ดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เบิกใช้ ทุกสิ้นเดือน - งวดที่ 4 เป็นต้นไป ชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย โดยจ่ายชำระขั้นต่ำ ต่อเดือน 1.14 ล้านบาท 	1. บมจ. สยามสปอร์ต ชินดิเคท (บริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเดิม) 2. ค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดาสองท่าน (กรรมการเดิมของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด) 3. ยานพาหนะ (ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ถ่ายทอดสัญญาณ)	ปีที่ 1 อัตรา MLR-0.50% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการชำระ เลือกลั่น อัตรา MLR-0.25% ต่อปี	5,939	18,662
	30,000	ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวนขั้นต่ำ 0.55 ล้านบาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 และชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 ปี (บริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเดิม)	1. บมจ. สยามสปอร์ต ชินดิเคท 2. ค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดาสองท่าน (กรรมการเดิมของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด) 3. ยานพาหนะ (ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ถ่ายทอดสัญญาณ)	3% ต่อปี	9,383	15,632

บริษัท		วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม			(หน่วย: พันบาท)	
			การจ่ายชำระคืน	ค้ำประกันโดย	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	30,000	- งวดที่ 1-3 นับแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยชำระแต่ละดอกเบี้ยของเงินกู้ที่เบิกใช้ จ่ายชำระทุกวันที 25 ของทุกเดือน - งวดที่ 4 เป็นต้นไป จ่ายชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยในจำนวนขั้นต่ำเดือนละ 1.35 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2557 และชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี	1. บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท (บริษัทผู้ถือหุ้นโดยตรงเดิม) 2. ค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดาของท่าน (กรรมการเดิมของบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด)	อัตรา MLR-0.50% ต่อปี	11,511	2558	2557
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						26,833 (23,887)	60,724 (35,435)
						2,946	25,289

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	60,724	7,665	-	7,665
บวก: เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	61,737	-	-
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(33,891)	(8,678)	-	(7,665)
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	26,833	60,724	-	-

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	16,004	28,465	1,737	2,804
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(773)	(2,172)	(11)	(81)
รวม	15,231	26,293	1,726	2,723
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,915)	(11,062)	(1,726)	(997)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,316	15,231	-	1,726

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	12,565	12,461	3,439	16,004	16,004	28,465
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(650)	(1,399)	(123)	(773)	(773)	(2,172)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11,915	11,062	3,316	15,231	15,231	26,293

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,737	1,067	-	1,737	1,737	2,804
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(11)	(70)	-	(11)	(11)	(81)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,726	997	-	1,726	1,726	2,723

23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	11,971	9,832	7,240	12,710
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์	10,334	10,715	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	4,300	7,214	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	248	12,391	-	-
อื่นๆ	26,280	37,119	19,205	24,022
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	53,133	77,271	26,445	36,732

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	29,745	22,451	18,931	15,899
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,790	2,165	1,574	1,393
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,207	925	728	641
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(869)	1,197	1,667	913
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	7,870	334	3,714	189
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	3,345	612	375	987
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี	-	3,153	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(763)	(1,092)	(763)	(1,091)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	43,325	29,745	26,226	18,931

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,345	1,962	1,927	1,399
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	652	1,128	375	635
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	3,997	3,090	2,302	2,034

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 0.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.2 ล้านบาท) (2557: จำนวน 1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 17 - 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ปี) (2557: 17 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
อัตราคิดลด	3.1 และ 3.2	4.3	3.1	4.3
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	4.0 - 7.0	2.5 - 7.0	4.0 - 7.0	4.0 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 24	0 - 24	0 - 24	0 - 24

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)		หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(4.8)	5.6	(2.7)	3.0
อัตรารากขึ้นเงินเดือน	5.4	(4.7)	2.9	(2.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	(5.0)	6.3	(2.5)	3.0

25. กุญเรือนัก

25.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว

25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 140 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยแต่ละรายจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิทุกฉบับจะมีอายุ 5 ปี โดยมีวันออกและเสนอขายและวันครบกำหนดอายุวันเดียวกัน แต่มีระยะเวลาการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยผู้ได้รับการจัดสรรแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละฉบับโดยแบ่งส่วนใช้สิทธิหรือใช้สิทธิครั้งเดียวเต็มจำนวนก็ได้ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละฉบับดังต่อไปนี้

- ฉบับที่ 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ฉบับที่ 2 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 1 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ฉบับที่ 3 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 2 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ฉบับที่ 4 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 3 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ฉบับที่ 5 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 4 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2 บาทต่อหุ้น เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ 1.7 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 100,250,000 หน่วยให้แก่กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในราคาหน่วยละ 0 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 39,750,000 หน่วย ได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.7 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นคือทุกวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาสตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

(จำนวน: พันหน่วย)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกให้แก่	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	โอนสิทธิ ในระหว่างปี	ใช้สิทธิใน ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กรรมการ	18,560	(11,750)	(6,810)	-
พนักงาน	8,220	11,750	(19,970)	-
รวม	26,780	-	(26,780)	-

26. อ้างอิงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อ้างอิงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

27. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	28,152	29,421	28,152	29,421
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 14)	4,890	-	4,890	-
ดอกเบี้ยรับ	2,278	3,381	15,445	14,993
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,602	4,192	787	2,038
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	1,539	531	1,539	531
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	-	35	-	35
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	24,287	29,780	33,011
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15)	-	-	289,913	674,528
รายได้ค่าโฆษณาและค่าบริการการจัดการ	-	-	61,594	158,998
อื่นๆ	30,270	62,001	57,849	165,656
รวมรายได้อื่น	68,731	123,848	489,949	1,079,211

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ:

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	538,659	934,172	448,626	662,799
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	471,377	423,575	227,882	251,076
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	232,619	205,531	95,513	78,410
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	95,248	92,530	71,600	71,470
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว ในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	2,498	-	2,498	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	1,652,718	(845,741)	1,591,673	(949,099)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย	3,431,034	9,515,940	3,740,935	10,035,021

29. ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	4,824	4,325	4,787	342
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว ในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	2,498	-	2,498	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	700	-	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	996	140,899
อื่นๆ	6,847	406	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	14,869	4,731	8,281	141,241

30. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ดอกเบี้ยจ่าย:				
เงินกู้ยืมธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	195,059	118,946	188,692	117,039
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,123	4,477
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและอื่นๆ	1,399	334	69	260
รวมดอกเบี้ยจ่าย	196,458	119,280	192,884	121,776
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,486	22,158	4,333	5,142
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน	205,944	141,438	197,217	126,918

31. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	16,254	35,393	-	21,495
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(24,430)	47,728	(23,618)	6,780
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(8,176)	83,121	(23,618)	28,275

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน				
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14,592	14,585	14,040	5,443
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,069	429	1,151	418
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	16,661	15,014	15,191	5,861

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	49,792	802,798	161,989	660,631
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	16.5% - 25%	16.5% - 25%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	9,406	157,790	32,398	132,126
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน	(32,230)	(92,656)	-	-
การใช้ประโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	-	520	-	-
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(14)	(1,300)	(57,997)	(134,927)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	13,141	10,020	2,076	31,130
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(95)	(48)	(95)	(54)
รวม	(19,198)	(83,464)	(56,016)	(103,851)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้	1,616	8,795	-	-
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(8,176)	83,121	(23,618)	28,275

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	2,378	3,371	14	13
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	4,050	5,666	3,590	5,243
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,720	1,765	2,720	1,765
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	8,650	8,273	8,650	8,273
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	31,746	17,154	26,983	12,944
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,666	5,559	5,245	3,786
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	51,584	21,599	27,575	-
อื่นๆ	2,408	2,025	1,527	2,806
รวม	112,202	65,412	76,304	34,830
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	(7,443)	(7,055)	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	(2,432)	-	-	-
อื่นๆ	(3,177)	-	(2,666)	-
รวม	(13,052)	(7,055)	(2,666)	-
ภาษีเงินได้การตัดบัญชี - สุทธิ	99,150	58,357	73,638	34,830

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	99,150	58,357	73,638	34,830
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	-	-	-	-
ภาษีเงินได้การตัดบัญชี - สุทธิ	99,150	58,357	73,638	34,830

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 3 ล้านบาท และ 25,619 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท และ 33,232 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	(บาท)	(ล้านบาท)	(บาท)	(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558	-	-	-	8,334
31 ธันวาคม 2559	-	8,877	-	8,877
31 ธันวาคม 2560	-	11,765	-	11,765
31 ธันวาคม 2561	1	3,966	1	3,966
31 ธันวาคม 2562	-	290	-	290
31 ธันวาคม 2563	2	721	-	-
	3	25,619	1	33,232

32. กำไรสื่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

33. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผล จ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2558	396	0.09	
หัก: เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2557	(264)	(0.06)	3 กันยายน 2557
รวมเงินปันผลประจำปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558		132	0.03	15 พฤษภาคม 2558
บวก: เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2558	66	0.02	9 กันยายน 2558
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		198	0.05	
เงินปันผลประจำปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2557	482	0.11	
หัก: เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2556	(218)	(0.05)	9 กันยายน 2556
รวมเงินปันผลประจำปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557		264	0.06	15 พฤษภาคม 2557
บวก: เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2557	264	0.06	3 กันยายน 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557		528	0.12	

34. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เบรินซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1690(7)/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการสิทธิประโยชน์ดังกล่าวประกอบด้วย

ก) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558) นอกจากนี้ยังสามารถนำผลขาดทุนสะสมซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมาหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในเวลา 5 ปี โดยจะหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

ข) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ค) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2553

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการบริการของบริษัทย่อยดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนประมาณ 172 ล้านบาท (2557: 485 ล้านบาท) เป็นรายได้ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน

35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทส่วนงานภูมิศาสตร์ คือในประเทศและต่างประเทศ และตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานตามส่วนงานธุรกิจทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานโทรศัพท์เคลื่อนที่
จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ส่วนงานมัลติมีเดีย
 - 2.1 ให้บริการข้อมูลในรูปแบบการให้บริการเสียง และการให้บริการในรูปแบบข้อความเสียง และภาพหรือมัลติมีเดีย และการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 - 2.2 พัฒนาและผลิตข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง (Content Provider) ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
 - 2.3 ผลิต รับจ้างผลิต รายการผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และบล็อบอร์ด
 - 2.4 ประกอบธุรกิจสื่อและให้บริการรายการสาระบันเทิงที่ผู้ชมหรือผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการได้ (Interactive Media)
 - 2.5 ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
 - 2.6 ประกอบธุรกิจบันเทิง ผนวกการตลาดแนวใหม่
3. ส่วนงานการให้บริการโทรคมนาคม
เป็นผู้ให้บริการขายต่อและขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G (ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง)

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานใช้เกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ต่างประเทศ		ในประเทศไทย				รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน			
	โทรศัพท์เคลื่อนที่		โทรศัพท์เคลื่อนที่		มัลติมีเดีย		การให้บริการ โทรคมนาคม			
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขายและบริการ										
รายได้จากการขายและบริการภายนอก										
- รายได้จากการขาย	-	-	6,290	10,743	860	739	140	297	-	-
และบริกรในประเทศ									7,290	11,779
- รายได้จากการขาย	249	175	165	392	-	-	-	-	414	567
และบริกรต่างประเทศ										
รายได้จากการขายและบริการระหว่าง										
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,239	9,190	241	1,892	6	16	5	5	(3,465)	(11,079)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	3,488	9,365	6,696	13,027	866	755	145	302	(3,465)	(11,079)
ต้นทุนขายและบริการ	3,399	9,165	5,497	11,042	662	583	126	191	(3,501)	(11,237)
กำไรขั้นต้น	89	200	1,199	1,985	204	172	19	111	36	158
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน										
รายได้อื่น									69	123
ค่าใช้จ่ายในการขาย									(925)	(1,320)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(420)	(481)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(15)	(5)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(206)	(141)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									8	(83)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เป็นอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย									(21)	(9)
กำไรสำหรับปี									37	710

(หน่วย: ล้านบาท)

	ต่างประเทศ		ในประเทศ						รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	โทรศัพท์เคลื่อนที่		โทรศัพท์เคลื่อนที่		มัลติมีเดีย		การให้บริการ โทรคมนาคม					
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ ลูกหนี้การค้า - สุทธิ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ อุปกรณ์ - สุทธิ สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี อื่นๆ	331	1,101	7,695	7,648	160	122	47	32	(1,168)	(2,962)	7,065	5,941
	111	170	706	2,297	1	1	56	59	(10)	(11)	864	2,516
	-	3	488	414	262	290	34	57	(4)	(4)	780	760
	-	-	74	35	13	16	12	6	-	1	99	58
	108	136	2,516	2,941	375	451	133	214	(1,946)	(2,379)	1,186	1,363
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	550	1,410	11,479	13,335	811	880	282	368	(3,128)	(5,355)	9,994	10,638
หนี้สินรวมของส่วนงาน	607	1,442	7,560	9,108	336	440	245	307	(1,984)	(4,079)	6,764	7,218
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี	-	-	172	268	61	303	-	42	(4)	(4)	229	609

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	7,313	11,800
ลาว	140	307
มาเลเซีย	82	80
ประเทศอื่นๆ	195	183
รวม	7,730	12,370

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2557
ประเทศไทย	789	767
มาเลเซีย	-	15
รวม	789	782

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,803 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2557: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองราย เป็นจำนวนเงิน 1,953 ล้านบาท และ 1,208 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานโทรศัพท์เคลื่อนที่)

36. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 15 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ล้านบาท) (2557: 12 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ล้านบาท)

37. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	73	68	58	49
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	38	60	34	46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้จำนวน 6 ล้านบาท (2557: 12 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าและรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท) ตามลำดับ

37.2 การค้าประกัน

37.2.1 หนังสือการค้าประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 61.46 ล้านบาท (2557: 15.60 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 42.74 ล้านบาท (2557: 0.25 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	60.81	15.05	42.48	-
ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ	0.65	0.55	0.26	0.25
	61.46	15.60	42.74	0.25

37.2.2 การค้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัทฯมีการการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยแก่ธนาคารพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	วงเงินการค้าประกัน	
	2558	2557
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด	-	96
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซส จำกัด	55	55
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	113	116
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด	10	10
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด	181	166
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซส จำกัด		
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด		
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด และ		
บริษัท เทเลคอมเนค จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	1,876	1,798
บริษัท เทเลคอมเนค จำกัด และบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯค้าประกันวงเงินให้บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด		
เพียง 200 ล้านบาท)	700	700
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	200	200
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	20	20
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	5	5
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	111	105
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด		
บริษัท เทเลคอมเนค จำกัด		
บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด		
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด และ		
บริษัท ไอ-โมบาย ไดเร็ค จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	2,000	1,500
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และ		
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	35	-

การค้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อย

2. บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ร่วมค้าประกันกับบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำกัด และกรรมการบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สำหรับหนังสือค้ำประกันการทำธุรกรรมบริการการจัดการด้านการเงิน (Cash management) ในวงเงิน 25 ล้านบาท (2557: 25 ล้านบาท)

37.3 การผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

บริษัทมีการผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (ล้าน)	
		2558	2557
บริษัทย่อยในประเทศ	บาท	15	15
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	ริงกิตมาเลเซีย	3	3

37.4 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

- 37.4.1 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ทำบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรคมนาคมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในระบบ Wideband Code-Division Multiple Access (WCDMA)

ในปี 2554 บริษัทได้ทำการโอนสิทธิและหน้าที่ตามบันทึกความเข้าใจให้แก่บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และต้องชำระค่าใช้จ่ายในโครงการทดลอง ตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.

- 37.4.2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้เข้าทำสัญญากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมดำเนินการให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (international roaming) บนเครือข่าย TOT3G โดยมีกำหนดอายุสัญญาให้บริการร่วมเป็นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน โดยเริ่มนับอายุสัญญาจากวันที่ระบบสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการ (ณ ปัจจุบันระบบยังไม่ได้เปิดให้บริการ) ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและชำระค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

- 37.4.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยบริษัทและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

- 37.4.4 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเริ่มให้บริการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยสัญญา มีผลบังคับจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทมีการผูกพันในการชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขึ้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลในเรื่องการได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความล่าช้าประกอบกับการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลา โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัทจึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอเลื่อนวันเปิดให้บริการต่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

38. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า			
ตราสารทุน	2	-	2
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			
ตราสารทุน	176	-	176
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ตราสารอนุพันธ์			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	6	6

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า			
ตราสารทุน	2	-	2
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย			
ตราสารทุน	117	-	117
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ตราสารอนุพันธ์			
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	6	6

39. เครื่องมือทางการเงิน

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ลูกค้าสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยรับ		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ชั้นลงตามราคาตลาด			
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีการค้ำประกัน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-	138	101	11	39
	-	-	-	-	-	-	2	12
	-	-	-	-	-	-	7,395	6,099
	104	105	-	-	-	-	-	-
หนี้สินทางการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้ที่รูดบัตรเครดิต - เงินบาท - เงินเหรียญสหรัฐและเงินตราต่างประเทศ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้ตามสัญญาชำระเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	105	-	-	138	101	7,584	6,417
	-	-	-	-	-	27	-	-
	4,348	1,882	-	-	-	-	-	-
	1,207	3,578	-	-	-	-	-	-
	63	50	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	935	1,453
	22	18	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	27	61	-	-
	-	-	15	26	-	-	-	-
	5,640	5,528	15	26	27	88	935	1,453
							6,617	7,095

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ										
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยรับ		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			รวม	
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 ถึง 5 ปี		ตามราคาตลาด						
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558		2557
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	75	41	-	7	-	75	48
	-	-	-	-	-	-	2	12	2	2	12
	-	-	-	-	-	-	7,021	6,128	7,021	6,128	
	-	-	-	-	369	379	-	-	369	379	
	104	103	-	-	-	-	-	-	104	103	
	-	-	-	-	-	-	117	209	117	209	
	104	103	-	-	444	420	7,140	6,356	7,688	6,879	
	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	
	4,328	1,882	-	-	-	-	-	-	4,328	1,882	
	1,207	3,578	-	-	-	-	-	-	1,207	3,578	
	-	-	-	-	-	-	1,167	1,956	1,167	1,956	
	-	-	-	-	-	266	292	-	292	266	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	-	2	3	-	-	-	-	4	3	
	5,537	5,460	2	3	-	286	1,459	1,956	6,998	7,705	

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(ล้านเหรียญ)		(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สินทรัพย์ทางการเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.23	3.39	13.37	16.47	35.9233	32.8128
หนี้สินทางการเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา	7.76	4.96	12.12	32.75	36.2538	33.1132

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านเหรียญ)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
จำนวนที่ซื้อ เหรียญสหรัฐอเมริกา	43.66	35.5546 - 36.8566	มีนาคม 2559 - มกราคม 2560
จำนวนที่ขาย เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.34	33.8625 - 34.5050	มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
จำนวนที่ซื้อ เหรียญสหรัฐอเมริกา	28.39	32.0627 - 33.3175	มกราคม - กรกฎาคม 2558
จำนวนที่ขาย เหรียญสหรัฐอเมริกา	8.16	32.4325 - 33.2875	มกราคม - กรกฎาคม 2558

39.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

40. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.1:1 (2557: 2.1:1) และเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.87:1 (2557: 3.1:1)

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯร่วมลงทุนกับ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทฯกับบริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในอัตราร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยการเปิด E-Marketplace ภายใต้ชื่อ “Thailandmall.com” ซึ่งมีจุดเด่นในการขายสินค้าที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นไปทั่วโลกผ่านช่องทาง online และ offline ที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นยอดขายสินค้าของไทยให้ชาวต่างชาติอีกด้วย

42. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1,400,000 บาท และ 3,315,000 บาทตามลำดับ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวม 547,908 บาท

นอกจากนี้ บริษัทย่อย 2 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฮ่องกงได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีรวม 2,998,710 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีรวม 45,627 บาท

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2558 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี ดังนี้

- บริษัท เบนทอนคอร์ป จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.97 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ร้อยละ 99.99 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 90,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการสอบทานรายได้จากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. นายคันธิศ อธิษณานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ	49	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.02% (800,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	มจ. สามารถ ไอโมบาย
					2551 - 2552	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	มจ. สามารถ ไอโมบาย
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	มจ. สามารถ ไอโมบาย
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	มจ. สามารถ ไอโมบาย
					2548 - 2551	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	มจ. สามารถ ไอโมบาย
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
					กรรมการ		
					กรรมการ		
					กรรมการ		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า) The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 จากสถาบันวิทยากร (วศท.) ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2555 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปธอ.) รุ่น 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548 - 2549 หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	พี่ชายของ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นางสุกัญญา วนิชจักรังศรี และ นายอนันต์ วิไลลักษณ์	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มจ. สามารถ ไอโมบาย
					2536 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ	มจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	มจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2539 - ปัจจุบัน น.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	มจ. สามารถเทลคอม มจ. วันทูวัน คอนแทคส์
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
					2536 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	นจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ มจ. สามารถ ไอโมบาย (ดูรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) นจก. วันทูวัน คอนแทคส์
					กรรมการ		
					กรรมการ		
					กรรมการ		

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อัฒติ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	53	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.18 (781,000 หุ้น)	น้องชายของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และพี่ชายของ นางสุกัญญา วนิชจักรังค์ และ นายอนันต์ วิไลลักษณ์	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	
		- ประกาศนียบัตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School			2555 - ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	
		- ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543			2546 - 31 ธ.ค. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	
		- ประกาศนียบัตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528			2548 - 31 ธ.ค. 2558	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	
		- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552			ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยการตลาดทุน ปี 2553 - 2554				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม (บย.ส.) ปี 2554 - 2555				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556				พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง (วพป.) สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557				ปัจจุบัน	รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services	บมจ. สามารถเทลคอม
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558				2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
		- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจ และอุตสาหกรรม ปี 2558				2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547				พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ กรรมการ	2536 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของการรวมและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) บจก. วันทูวัน คอนแทคส์		
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546								

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ • กรรมการ	48	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	น้องชายของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2546 - 12 พ.ย. 2558	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2548 - 12 พ.ย. 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2549 - 12 พ.ย. 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2555 - 12 พ.ย. 2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					พ.ย. 2556 - 12 พ.ย. 2558	ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. วันฟูวัน คอนเนคส์
					พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันฟูวัน คอนเนคส์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
						ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
							(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
							ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
							และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อัตรา “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ/เส้นทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. นายศิรัชย์ รัศมีจันทร์	65	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2543 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2543 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารท ไอ-โมบาย
					ส.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58	กรรมการ	บมจ. สามารท ไอ-โมบาย
					2548 - 31 ธ.ค. 58	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารท ไอ-โมบาย
					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารทคอร์ปอเรชั่น
					2543 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารทคอร์ปอเรชั่น
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารทคอร์ปอเรชั่น
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารทคอร์ปอเรชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารทคอร์ปอเรชั่น
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สามารทเทลคอม
					เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัททยอยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารท ไอ-โมบาย (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัททยอย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
					ปัจจุบัน	วิทยากร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
					2543 - มี.ค. 2556	กรรมการ	บจก. วันทูวัน คอนแทคส์

วันที่แต่งตั้ง : 7 สิงหาคม 2557
วันที่ลาออก : 31 ธันวาคม 2558

* นับรวมทันของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงวัลข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. นายประชา พัทธการ • กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม • กรรมการผู้อำนวยการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการเพื่อความยั่งยืน	52	- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Investment Banking License จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2552 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2551 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 2551 หลักสูตร Monitoring the System of Internal 2550 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial 2549 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2555 - ส.ค. 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
วันที่แต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2558					2548 - 2554	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีเทอร์นี่ดี เกรนด์ โลจิสติกส์
					ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
					2558 - ปัจจุบัน 2548 - 2554	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ	บจก. ยูโรมิลล์ ไฮเดิล บจก. การ์ลีลา คอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อัฒติ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. นางสุกัญญา วิชัยกิจวงศ์ • กรรมการผู้อำนวยการสำนักงาน • กรรมการผู้จัดการใหญ่ • ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	49	- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2556 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.34% (14,900,000 หุ้น)	น้องสาวของ นายเจริญรัฐ วีเลักษณ์ และ นายวัฒน์ชัย วีเลักษณ์ และ พี่สาวของ นายอนันต์ วีเลักษณ์	พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารต ไอ-โมบาย
					2556 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					2556 - 6 พ.ย. 2558	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารตคอร์ปอเรชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ	บจก. วันทูวัน (คอมโมเดตี้) จำกัด ประเทศกัมพูชา
10. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร • กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ มัลติมีเดีย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบจก. ไอ-สปอร์ต • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการเพื่อความยั่งยืน	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ประกาศนียบัตร - Young Executive Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การบัญชีเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารต ไอ-โมบาย บมจ. สามารต ไอ-โมบาย
						ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -	
						ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก. ไอ-สปอร์ต บจก. สามารต มัลติมีเดีย บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารต ไอ-โมบาย
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน ม.ค. 2553 - เม.ย. 2558 ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวณิพัทธ์ ศรีเมฆ <ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย
						ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
12. นางสาวสุสม เกิดผล <ul style="list-style-type: none">รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2557	45	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มี.ค. 2557 - เม.ย. 2558 2549 - 2556	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - วางแผนและบริหารการเงิน	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย บมจ. สามารถ โอ-โมบาย บมจ. สามารถ โอ-โมบาย
					2556 - ก.พ. 2557	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - การเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัท	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
13. นางสาวอนุรัตน์ มงคลรัตนาร <ul style="list-style-type: none">ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เลขานุการบริษัทเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการเพื่อความยั่งยืน วันที่แต่งตั้ง : 31 ตุลาคม 2546	53	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร 2546 หลักสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับ เลขานุการบริษัท 2546 Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญชี 2529 ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โปรดดูรายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2558 ได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)	0.0016 (70,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก. โอ-สปอร์ต บจก. สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย)
					พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน 2546 - ก.ค. 2556 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย บมจ. สามารถ โอ-โมบาย บมจ. สามารถ โอ-โมบาย บมจ. สามารถ โอ-โมบาย
						ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
					พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย (มาเลเซีย)

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
14. นางดวงสมร บุตรประศาสน์ • ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสส่วนตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2558 คลินิกไอเอ “IT Governance and Business Impact” 2558 CAE Forum 2015 “Reshaping Internal Audit Function to Sustainability” 2558 “คุณลักษณะพิเศษของผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ” 2557 การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2557 การตรวจสอบให้ได้ตามแผนการตรวจสอบ 2557 การตรวจสอบทุจริตกับสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในควรรู้ 2557 COSO 2013 กับการใช้ 2557 CAE Forum 2014: Internal Audit's Role in Anti-Corruption 2557 Emerging Identity of Internal Audit 2553 Tools and Techniques for the Audit Manager 2551 Audit Report Writing 2547 Adding Value Using Risk Based Auditing 2546 Evaluating Internal: A COSO Based Approach 2545 Negotiation Technique for Auditor 2545 Tools and Techniques for The Beginning Auditors หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี 2556 COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 2546 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 และ 2	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2556 - 15 ม.ค. 2559	ผู้จัดการอาวุโสส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย
					2555 - 2556	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. พีพีจี เอ็นเนอยี
					2550 - 2555	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้จัดการตรวจสอบภายใน	บมจ. พีซีซี แคปปิตอลแลนด์

วันที่แต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2556
วันที่ลาออก : 15 มกราคม 2559

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

รายละเอียดการเข้าใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายจักรกฤษ จารจุจินดา • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการบริหาร	57	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Executive Development Program (EDP 4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Leadership Development Program (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. - Leadership, Innovation and Strategy Program (LS) General Electric Company ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2556 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.11% (4,657,700 หุ้น)	ไม่มี	ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2554 - 31 ธ.ค. 2558	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผู้จัดการ	บจก. บริษัทธุรกิจค้าปลีก
2. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด • ประธานคณะกรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	67	- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) - บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิติ) - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2551 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
					2552 - 2554	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
					2555 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2549 - 2554	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. เทอร์ราไปท์ เน็ต โซลูชั่น บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท หนึ่ง จำกัด (บขส.)

วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2559

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ / อนุกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ เพื่อความยั่งยืน
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศัยชูวนิช ⁽¹⁾	X		/				
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร	/		X		X	/	
3. นายคันฉัตร อรรถยานนท์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	/	X		X			
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/						
6. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	/	/		/			X
7. นางสาวสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	/	/			/		
8. นายจง ดิลกสมบัติ	/			/		/	
9. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ ⁽³⁾	/	/		/			/
10. นายประชา พัทธยการ	/			/			/
11. นายกิตติอนันท์ รักกลีกร				/			/
12. นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน							/
13. นางสาวสุพรรณิณี ถวิลหวัง							/
14. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร							/
15. นางสาวกุลสุภา เกิดผล				/			

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

รายชื่อกรรมการ / อนุกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ เพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	X		/				
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร	/		X		X	/	
3. นายคันฉัตร อรรถยานนท์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/						
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽²⁾	/						
6. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	/	/		/			X
7. นางสาวสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	/	/		X			
8. นายจักรกฤษ จารุจินดา	/	X			/		
9. นายจง ดิลกสมบัติ							
10. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ ⁽³⁾						/	
11. นายประชา พัทธยการ	/	/		/			/
12. นายกิตติอนันท์ รักกลีกร				/			/
13. นางสาวจุลลดา ทรัพย์สารสิน							/
14. นางสาวสุพรรณิณี ถวิลหวัง							/
15. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร							/
16. นางสาวกุลสุภา เกิดผล				/			

หมายเหตุ : X = กรรมการ / = กรรมการ

⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽³⁾ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอกองแก้ว จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000318
โฮมเพจ	: http://www.i-mobilephone.com
โทรศัพท์	: 0-2502-6000
โทรสาร	: 0-2502-6870
ทุนจดทะเบียน	: 440,025,000 บาท
หุ้นที่ออกจำหน่าย	: 4,400,250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: หุ้นละ 0.10 บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604
ที่ตั้งสำนักงาน	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคซิดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2264-9090
โทรสาร	: 0-2264-0789-90

โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com) เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

SAMART ***i-mobile***

บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเตย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6870 www.i-mobilephone.com