



**DIGITAL SEAMLESS  
MAKE BETTER** 

รายงานประจำปี 2561

**SAMART**  
*Digital*



# สารจาก คณะกรรมการ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นบริบทสำคัญของบริษัทในการเปลี่ยนแปลง Technology Disruption มีผลทำให้การใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้น กระทั่งต่อลำดับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ และการนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทาง Social Media มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้ตัดสินใจดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 โดยได้ยกเลิกการผลิตและการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เหลือเพียงการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์อื่นๆ ในร้านค้าของบริษัท และได้ทำการยกเลิกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในช่วงปลายปี 2561 หันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ธุรกิจ Digital Trunked Radio System (DTRS) ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานราชการ และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2561 บริษัทได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ ส่วนธุรกิจ Digital Content มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ้น ทั้งการให้บริการข้อมูลเรื่อง กิน ดื่ม เที่ยว การให้บริการวางแผนท่องเที่ยวแบบครบวงจร และการให้บริการ Digital Sport ที่ดำเนินธุรกิจกีฬาครบวงจร สอดรับกับเทรนด์ยุคดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคของกีฬาและสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้นับด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนรวม 2,077 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 440 ล้านบาท เป็น 1,132 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 1,385 ล้านบาท และมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1) จำนวน 1,731,043,303 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งผลดีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยฝ่ายบริหารจะมีการติดตามผลการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด และจะทำการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนและวางรากฐานสักระยะหนึ่ง ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด



(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

ประธานกรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



(นายวิวัฒน์ชัย วิลาลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



## คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

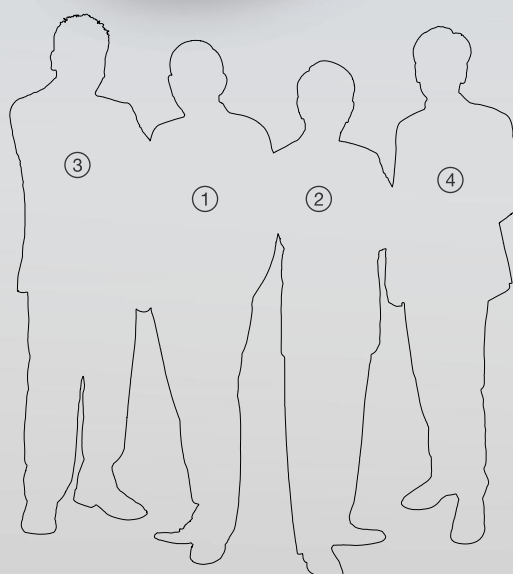
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายคันธิศ อรัญยานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ



4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

- กรรมการ





## คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์

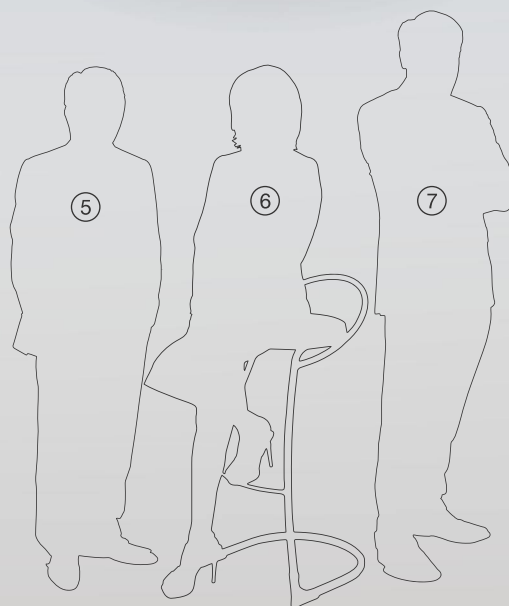
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



## วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยั่งยืน สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

## พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภท ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครันที่แตกต่าง และดีกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

## วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- กุ่่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

## เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาช่องทางในการจำหน่ายใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

# สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ .....	001
คณะกรรมการ .....	002
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ .....	004
รายงานคณะกรรมการบริหาร .....	006
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ .....	007
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ .....	009
รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน .....	010
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง .....	011
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน .....	012
ความรับผิดชอบต่อสังคม .....	013
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน .....	023
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ .....	024
ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....	030
โครงสร้างธุรกิจ .....	031
โครงสร้างรายได้ .....	032
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย .....	033
การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา .....	035
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน .....	036
ปัจจัยความเสี่ยง .....	038
ผู้ถือหุ้น .....	040
นโยบายการจ่ายเงินปันผล .....	041
โครงสร้างการจัดการ .....	042
การกำกับดูแลกิจการ .....	055
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง .....	088
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน .....	092
รายการระหว่างกัน .....	095
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ .....	100
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน .....	105
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต .....	106
งบการเงิน .....	110
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี .....	170
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน .....	171
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น .....	181

# รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการไว้ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด
- ทบทวน และติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทย่อยมีปัญหาในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจะให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
- กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น พิจารณาการลงทุนของบริษัท พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการจ้างงานและการปรับตำแหน่งพนักงาน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)  
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ โดยมี ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนางกูร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต และนายคันธิศ อรรถนันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทาน ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการพิจารณานโยบายการบัญชีที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังคน และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาวะผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยประเมินความเป็น อิสระคุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของ คำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ทำขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทและการประเมิน ความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน รวมถึงสอบทานการประเมิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบและแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission - Enterprise Risk Management (COSO - ERM) และแนวทางของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบประจำปี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพยั่งยืนมีอาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม



(ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนางูร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

# รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

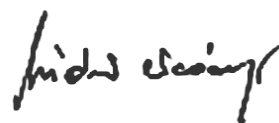
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะยังคงดูแลปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการดูแลและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4TIA) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



(ดร. วิทวิทย์ ชัยวัฒนากุล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

# รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามนโยบาย พัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- ส่งเสริมให้บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสา เสียสละร่างกายแรงใจและเวลาส่วนตัวเพื่อ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทาง ร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประจำปี 2561
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปพัฒนา การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนมีการ เกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย พัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการดำเนินงานทางด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนนั้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากการสนับสนุนอันมีค่าจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)  
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

# รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยมีประธานกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการจำนวน 3 ท่านเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะทำงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมารายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นายวัฒนชัย วิโลิลักษณ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



# รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนั้น ได้พิจารณาให้เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพไว้ให้อยู่กับบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีวิธีดำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน



(นายคันธิศ อรัญยานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบายภาพรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

### นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีนโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
1. ลูกค้า	พัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพมีราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
2. พนักงาน	เคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
3. คู่ค้า	จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้า ตามสัญญาและจรรยาบรรณ
4. ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5. เจ้าหนี้	ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
6. สังคม ส่วนรวม และ ชุมชน	ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ปลุกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผ่านสื่อและกิจกรรมภายใน

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
7. สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม
8. คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผย ไว้ในส่วนของ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

บริษัทมีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้รองรับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท คือลูกค้าและพนักงาน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ที่แสดงถึงการคำนึงถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ เสียที่สำคัญ โดยมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ ครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

#### วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

#### พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร รั้งสรรค์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความ คาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนท์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลาย และสื่อดิจิทัลอย่างครบครันที่แตกต่าง และดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ ขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

#### วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญในลำดับต่อไปคือพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มีการจ้างงาน อย่างเป็นธรรม มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ ตัวพนักงาน โดยรวมถึงการให้ความรู้ และจัดส่งไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน “ข้อ 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งแสดง รายละเอียดไว้แล้วในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

## การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) โดยนโยบายดังกล่าวยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ ดังนี้

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

การดำเนินงานตามหลักการ 9 ประการมีดังนี้

## 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้**

บริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้น จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปีผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงสุด และมีบริษัทจดทะเบียนเพียง 142 บริษัท จากทั้งหมด 657 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.61 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับนี้ และติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-9,999 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในระดับ “4TIA” หรือเทียบเท่า “ดีเยี่ยม” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

**มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม**

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) นอกจากนั้น คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท**

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจับตอบรรณและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรมพบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการทำกับดูแลกิจการของบริษัท และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

**ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช่แรงงานเด็ก**

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  - บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นการลับไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
  - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
  - พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
  - บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว



- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

## 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

**ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยกำหนดเงื่อนไขและจัดสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างคุณธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมในด้านต่างๆ เช่น

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

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

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน เช่น โครงการ Be Healthy...Be Happy จัดคลาสออกกำลังกาย ด้วยการเดินในรูปแบบต่างๆ ทุกเย็นวันพุธ หลังเลิกงานให้กับพนักงาน เช่น Body Combat, Zumba และ Body Jam ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาลและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นรวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”



4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสม มีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยยึดหลัก “ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการเป็นคนดี” มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพในกลุ่มสามารถเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท
- การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันภายในองค์กร บริษัทส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนพัฒนาอาชีพ บริษัทนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน
- การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน
- การรักษามีสักยภาพสูงและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีศักยภาพสูง และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูได้ในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

บริษัทตระหนักเสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น โครงการ “Lunch & Learn” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Internal Survey) ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

**ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย**

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

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

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

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน เช่น การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท การบริจาคเลือดกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

## 8. การดูแลรักษาสังแวดล้อม

### ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

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

บริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทสามารถได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

#### การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#### การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี

ในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- โครงการ **“SAMART SAVE”** เพื่อรณรงค์เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยช่วยกัน SAVE ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น การประหยัดไฟ และการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
- โครงการ **Clean & Clear** เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการ **5 ส./Big Cleaning Day** เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
- กิจกรรม **“เพาะกล้าไม้คีนป่า”** ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นกล้าให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้ จ.นครราชสีมา

#### 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือกิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวน 95 ข่าว

### การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

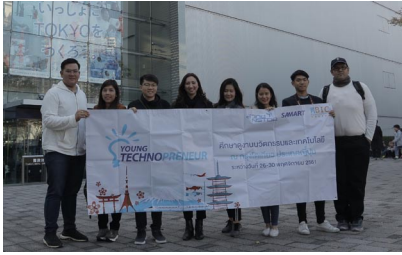
จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทสามารถได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

#### การสร้างคนคุณภาพ

1. **Samart Innovation** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
  - **Samart Innovation Award 2018** จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยในปี 2561 บริษัทได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการ Young Technopreneur (แก้วแก่น้อยเทคโนโลยี) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
    - มอบประสบการณ์ด้วยการนำเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน Start Up ของประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
    - สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2018 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ พร้อมมอบทุน Start Up Funds สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 อีก 16 ทีมๆ ละ 30,000 บาท
    - สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถได้กระตุ้นนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทยกว่า 1,000 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 45 ราย และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป



## 2. โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ

- **สนับสนุนทุนการศึกษา** แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 ทุน
- **สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา**
  - สนับสนุนการศึกษาทางไกล โดยมอบจานดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน, การกีฬา ให้แก่ 30 โรงเรียนที่ จ.สระแก้ว
  - สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำไปซ่อมรถรับ-ส่งนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก และโรงเรียนบ้านดงกลาง จ.ลพบุรี
- **สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล**
  - โครงการฟุตบอลเพื่อเยาวชนไทย โดยร่วมกับ KING POWER สนับสนุนโครงการ FOX HUNT คัดเลือกเยาวชนไทยไปร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี ณ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังร่วมส่งบุตรหลานของพนักงาน อายุ 12-14 ปี เข้าร่วมฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างพื้นฐานการเข้าร่วมโครงการ FOX HUNT
  - โครงการอบรมฟุตบอลให้กับครู โดยจัดกิจกรรมอบรมฟุตบอล หลักสูตรพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ครูนำความรู้กลับไปพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนและเยาวชน
  - สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ เช่น สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และสโมสรแพร่ยูไนเต็ด
- **สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาอื่นๆ**
  - สนับสนุนการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “PEA Table Tennis Junior and cadet 2018” ซึ่งทางชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดขึ้นให้กับเยาวชน ชาย-หญิง ทั่วประเทศ ซึ่งสนับสนุนรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
  - สนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนานาชาติ รายการ “Bangsean Grand Prix 2018” ณ จ.ชลบุรี
  - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 6 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและของรางวัล
  - สนับสนุน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนรางวัลต่างๆ พร้อมพนักงานร่วมวิ่งในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 50 คน
  - โครงการหอการค้าบ้านเพื่อน้อง ท้องเมืองสมุทรปราการ โดยร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมกับหอการค้า จ.สมุทรปราการ ที่บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ
- **สนับสนุนด้านอื่นๆ**
  - สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
  - สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดให้พนักงานจำนวนกว่า 70 คนร่วมปลูกต้นกล้าเพื่อเติบโตเป็นป่า พร้อมสนับสนุนค่ากล้าไม้จำนวน 450 ต้นและอุปกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ต.กลางดง จ.นครราชสีมา



### การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัทสามารถ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”



- **โครงการเทิดพระเกียรติ** โดยจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์-นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การรณรงค์ใส่เสื้อเหลือง พร้อมทั้งจัดกลุ่มผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” และโครงการ “อุ่นไอรักคลายความหนาว”
- **โครงการ Samart Mind Power** เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
  - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” ในวาระโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  - รายการเสียงธรรม เผยแพร่หลักธรรมทางเสียงตามสาย เวลา 8.30-9.00 น. ทุกเช้าวันจันทร์
- **โครงการถักบุญ** เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันทำความดี ถักหมวกไหมพรมจำนวนเป้าหมาย 500 ใบ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.ตาก
- **โครงการ “ทุนกล้าดี”** โครงการสนับสนุนให้เกิดจิตอาสา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถดีคลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการช่วยเหลือสัตว์ 2 โครงการ โครงการเพื่อเด็ก 2 โครงการ โครงการเพื่อผู้พิการซ้ำซ้อน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโครงการบอกร่องกักเก็บน้ำเพื่อบูบโกอย่างละ 1 โครงการ รวม 7 โครงการ
- **โครงการบริจาคโลหิต** โดยร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง
- **กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว** โดยร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริจาคข้าวสารจำนวน 300 ถุง



### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” (Anti-Corruption Museum) ของสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และนำมาเผยแพร่ให้กับพนักงานอื่นๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน ไว้ในเรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” และที่เว็บไซต์บริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

# ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2559	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561
<b>ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)</b>			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,366	1,334	743
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	19	1	2
รายได้รวม	3,461	1,364	770
กำไรขั้นต้น <sup>(1)</sup>	335	(33)	20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(720)	(1,925)	(1,596)
<b>ฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์รวม	7,974	6,385	5,926
หนี้สินรวม	5,458	5,835	4,909
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,516	550	1,017
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(20.79)	(141.10)	(207.33)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(26.09)	(134.81)	(230.70)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(8.01)	(26.81)	(25.94)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.17	10.60	4.83
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.16)	(0.44)	(0.19)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.13	0.09
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)	4,400.25	4,400.25	11,324.42

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> กำไรขั้นต้นรวมรายได้ค่าสนับสนุนการขาย

# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และข้อความ เสียงและภาพ (Non-Voice) รวมทั้งประกอบธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการผ่าน Mobile Application, Facebook, YouTube, Website ทั้งในระบบ iOS และ Android บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจหลัก คือ Mobile Business และ Non-Mobile Business ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) และยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

### วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยั่งยืน สะดวกสบาย และก้าวหน้าเทคโนโลยี

### พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้า ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร ไร้รอยต่อทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์ คอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครันที่แตกต่าง และดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา และมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

### วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

### เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาช่องทางในการจำหน่ายใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) เดิมชื่อบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งในปี 2538 ในชื่อบริษัท สามารถ อีซีเพย์ จำกัด ก่อตั้งโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) 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 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นที่

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ล้านบาท เป็น 444 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนอขายแก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในปี 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)

ปี 2559 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในช่วงการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล มีการลดจำนวนรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผลิต และเน้นการผลิตเฉพาะรุ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ มีการลดจำนวนสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจัดโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการปิดและ/หรือจำหน่ายบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2559 บริษัทมีการรวมสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมเข้ากับสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และปรับสายธุรกิจใหม่เป็น 2 สายธุรกิจคือ Mobile Business และ Non-Mobile Business

ปี 2560 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัท โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) และลดขนาดธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันสูงมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) ส่วนธุรกิจ Content ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ้น ทั้งการให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว” และการให้บริการด้านกีฬาอย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้นับด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตร์ Digital Thailand

ต่อเนื่องจากปี 2560 ที่บริษัทได้ยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile เหลือเพียงธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2561 บริษัทได้ทำการยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และหันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้รับอนุมัติในคราวเดียวกัน ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนรวม 2,077 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 440 ล้านบาท เป็น 1,132 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อีก 1,385 ล้านบาท และมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1) จำนวน 1,731,043,303 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี ระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

### ปี 2561

- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด” โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

## ทุนจดทะเบียน

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	9,900,562,500	990,056,250	
ลดทุนจดทะเบียน	(5,500,312,500)	(550,031,250)	
	4,400,250,000	440,025,000	17 พฤษภาคม 2561
เพิ่มทุนจดทะเบียน	11,000,625,000	1,100,062,500	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	15,400,875,000	1,540,087,500	18 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าวอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.3 บาท

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,400,250,000	440,025,000	1,230,452,034	
เพิ่มทุนจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	6,924,173,218	692,417,322	1,384,834,644	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	11,324,423,218	1,132,442,322	2,615,286,678	4 มิถุนายน 2561

## ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (SDC-W1) จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัท เลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
- เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำสัญญาธุรกิจความร่วมมือ เอสเอส คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mobile Switching Office เพื่อใช้งานกับระบบ Digital Trunked Radio System กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสเอส คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้นำอำนาจทำการแทนคู่สัญญาทุกฝ่ายในนามของเอสเอส คอนซอร์เตียมโดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดเมื่อเอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว หรือการยื่นข้อเสนอราคาของ เอสเอส คอนซอร์เตียมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ Mobile Switching Office กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว

## ปี 2560

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท บริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เข้าพื้นที่ และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 50 ล้านบาท



- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือแจ้งขอยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ กสทช. เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GX ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร ประกอบกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ขยายสถานีฐานตามแผนธุรกิจเพื่อให้พื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้เตรียมแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ไว้ตามเงื่อนไขของ กสทช. ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงบริษัทย่อยเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งสิ้นสุดลง รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยได้มีหนังสือถึง กสทช. เพื่อแจ้งยุติการให้บริการอย่างถาวรดังกล่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว
- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญาธุรกิจร่วมชื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียมกับบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญาเป็นพันธมิตรบริการ Digital Trunked Radio System กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เทียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนและผูกพันในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เทียมโดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาพันธมิตรกับ ก.ส.ท. ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียมได้เข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้เข้าทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เป็นระยะเวลาสามปีเพื่อการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ trunked radio ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ยังคงรุนแรงและไม่มีแนวโน้มในอนาคตที่จะดีขึ้น บริษัทไม่สามารถทำตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแผนธุรกิจที่บริษัทกำหนดขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึง กสทช. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแจ้งยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตปิดสัญญาณการใช้งาน OPEN by i-mobile และจัดส่งแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กสทช.ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงผลการอนุมัติการรับคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile และให้บริษัทยกเลิกการเชื่อมต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยได้มีการตกลงร่วมกันกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แล้ว
- เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติตั้งต่อไปนี้  
 เปลี่ยนชื่อบริษัท  
 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

#### การออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.9 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้นครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

#### การเพิ่มทุนของบริษัท

มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 440 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 990 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 9,900,562,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ซึ่งแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเลคอมเนค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับ Company Registry ในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) โดยบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานจัดสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม ตกลงเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อดำเนินการจัดหา ติดตั้งหรือบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม ตามที่ กสท ได้รับมอบสิทธิการบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ หรือพื้นที่อื่นๆ สัญญามีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดย กสท ตกลงจะชำระค่าตอบแทนแก่ บริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงร่วมกันของค่าบริการที่ กสท สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

## ปี 2559

- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (PMG) ในบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทกับ PMG ในอัตราร้อยละ 51:49 เพื่อประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยการเปิด E-Marketplace ภายใต้ชื่อ “Thailandmall.com” ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนในบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งในบริษัทดังกล่าว ในราคาตามมูลค่าที่บริษัทลงทุนเป็นเงิน 15.3 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โพนิเนส จำกัด จากบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยเงินลงทุน 5.6 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการการของ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ได้อนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท โพนิเนส จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่บริษัทลงทุนเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปิดหรือจำหน่ายบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มให้กระชับเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการแล้วดังนี้

บริษัท	วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท	วันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
1. บริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	30 กันยายน 2559	28 พฤศจิกายน 2559
2. บริษัท สามารถอินเทอร์เน็ตทีฟมีเดีย จำกัด	30 กันยายน 2559	28 พฤศจิกายน 2559
3. บริษัท เดอะเนสท์บางกอก จำกัด	6 ตุลาคม 2559	29 พฤศจิกายน 2559
4. บริษัท เบนเซอร์ จำกัด	29 ธันวาคม 2559	28 มีนาคม 2560
5. บริษัท ไอ-โมบาย ไตรเ็ค จำกัด	29 ธันวาคม 2559	28 มีนาคม 2560

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ซิมทูแอสเซต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าตัวแทนในการรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการขายฝากและซื้อฝากทรัพย์สิน ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยรวดเร็วและโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทั้งเจ้าของทรัพย์สินและนักลงทุน การขายฝากเป็นธุรกรรมที่มีมานานแล้ว แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายในสาธารณะ จะทำกันในวงแคบ ซึ่งทำให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายฝากต้องถูกเอาเปรียบจากดอกเบี้ยและค่าปากถุงที่ผู้รับซื้อฝากเก็บไปจำนวนมาก ส่วนนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการจะซื้อฝากทรัพย์สินก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งขายฝากอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะเข้าไปลงทุนได้ บริษัทได้เล็งเห็นช่องว่างในเรื่องของการขายฝากในปัจจุบันที่ทำการในวงแคบ ไม่แพร่หลาย เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนราคาถูกได้ นักลงทุนหน้าใหม่ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งขายฝากได้เช่นกัน จึงได้จัดตั้งบริษัท ซิมทูแอสเซต จำกัด ขึ้นมาโดยให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น และทำการพัฒนาระบบขายฝากออนไลน์เจ้าแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ Fintech Startup ให้บริการ e-Marketplace ภายใต้แบรนด์ ZAZZET เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะขายฝากและซื้อฝากได้อย่างลงตัว รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องขายฝากให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจเรื่องการขายฝากมากขึ้น

- เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (อินโดนีเซีย) จำกัด และบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศที่หยุดดำเนินการแล้ว ให้กับบุคคลภายนอกในราคาที่ตั้งกล่วร่วมกัน
- เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้มีมติพิเศษเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจเป็นการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและโซลูชันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ที่เป็น Smart Device ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล ชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าได้รับการปกป้องดูแลและยังคงเป็นความลับต่อไป

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

## 1. Mobile Business

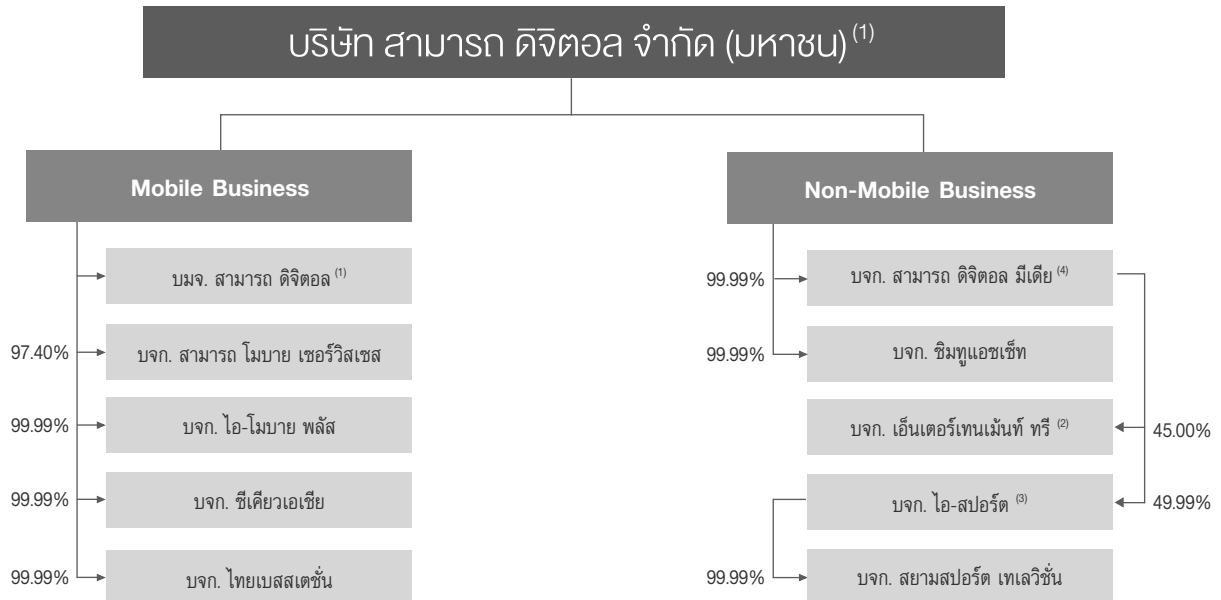
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชัน ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) และยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ

## 2. Non-Mobile Business

ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความ เสียงและภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง เช่น การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง ([www.Horoworld.com](http://www.Horoworld.com)) ให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว” ([www.EDTGuide.com](http://www.EDTGuide.com)) และมีการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการจัดทริปท่องเที่ยวในประเทศไทย (TRiPPointz)

# โครงสร้างธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560  
<sup>(2)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 55 ถือโดยผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 ราย ที่มีความชำนาญในธุรกิจของบริษัท  
<sup>(3)</sup> สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 37.50 และร้อยละ 12.51 ถือโดยบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบุคคลธรรมดาจำนวน 9 ราย ตามลำดับ  
<sup>(4)</sup> เดิมชื่อบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

# โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559- 2561 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ตามสายธุรกิจ	ดำเนินการโดย	%	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
Mobile Business	SDC, TCN	100.00	2,555	75.91	791	59.30	256	34.45
	SMS	97.40						
	ZA, IMP, TBS	99.99						
Non-Mobile Business	SDM, S2A	99.99	811	24.09	543	40.70	487	65.55
	I-SPORT, SSTV	49.99						
	ENT	45.00						
รวมรายได้จากการขายและบริการ			3,366	100.00	1,334	100.00	743	100.00

SDC = บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)<sup>(1)</sup>    SDM = บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด<sup>(2)</sup>    SMS = บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด  
IMP = บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด    I-SPORT = บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด    TCN = บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด  
S2A = บริษัท ซิมทูแอสเซต จำกัด    ENT = บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด    TBS = บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด  
SSTV = บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด<sup>(3)</sup>    ZA = บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560  
<sup>(2)</sup> เดิมชื่อบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  
<sup>(3)</sup> I-SPORT ถือหุ้น SSTV ร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงถือหุ้นทางอ้อมใน SSTV ร้อยละ 49.99



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด 99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสารบันเทิง ผ่านเทคโนโลยีมีสายและไร้สายที่ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ ทั้งในรูปแบบของเสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext และ Call Center และในรูปแบบข้อความ หรือภาพ (Non Voice) รวมทั้งเป็นผู้ผลิต และพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร และสารความบันเทิง	SDC	200 ล้านบาท	2,000,000	1,999,997	99.99
2. บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซส จำกัด 37/1 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6496	ให้บริการขายส่งและขายต่อบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และให้บริการ โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท	SDC	490 ล้านบาท	49,000,000	47,724,999	97.40
3. บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	ให้บริการขายส่งและขายต่อบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และให้บริการ โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท	SDC	100 ล้านบาท	10,000,000	9,999,997	99.99
4. บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการ ข้อมูลและสารความบันเทิงผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและโซลูชัน เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	SDC	1.25 ล้านบาท	125,000	124,997	99.99
5. บริษัท ชิมทูแอสเซ็ท จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6491	ประกอบธุรกิจทางด้านขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก (Matching) นอกจากนี้ยัง ให้บริการในด้านคำปรึกษา และการฝาก ขายอสังหาริมทรัพย์	SDC	5 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท	500,000	499,997	99.99
6. บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6491	ประกอบธุรกิจให้เช่าใช้พื้นที่ และให้บริการ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และระบบ สื่อสารโทรคมนาคม	SDC	10 ล้านบาท	100,000	99,998	99.99

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6103 โทรสาร 0-2502-6361	เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการข้อมูล ทางด้านบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง โทรทัศน์ โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และระบบสื่อสารต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกแบบครบวงจร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	SDM	5 ล้านบาท	500,000	225,000	45.00
8. บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด 99/37 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาครบวงจร ตั้งแต่ให้ บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านช่องทาง digital จัดอีเวนต์กีฬา จำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับกีฬาในช่องทาง e-commerce จัด อบรมหลักสูตรกีฬาต่างๆ ให้บริการด้าน เทคโนโลยีเกี่ยวกับกีฬา และการบริหาร สิทธิประโยชน์ให้นักกีฬา สโมสรและ สมาคมกีฬา	SDM	120 ล้านบาท	12,000,000	5,999,996	49.99
9. บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด 99/37 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	เจ้าของรายการโทรทัศน์ทางช่องทีวีดิจิตอล รายการกีฬาในช่องโทรทัศน์ต่างๆ รับจ้าง ผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และบันทึกเทป การแข่งขันกีฬาต่างๆ	I-SPORT	60 ล้านบาท	6,000,000	5,999,994	99.99

หมายเหตุ: SDC = บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน))  
SDM = บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด  
(เดิมชื่อบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด)  
I-SPORT = บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

# การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบริการใหม่ตามแนวโน้มของโลก และตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์ ของภาครัฐที่มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทได้เริ่มยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile เหลือเพียงธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2560 และได้ทำการยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในช่วงปลายปี 2561 หันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้รับอนุมัติในคราวเดียวกัน ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนรวม 2,077 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 440 ล้านบาท เป็น 1,132 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 1,385 ล้านบาท และมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1) จำนวน 1,731,043,303 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี ระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและอันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจมีดังนี้

## Mobile Business

จากการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ของบริษัทที่ได้ยกเลิกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจมาสู่การให้บริการด้านการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งได้เห็นสัญญาโครงการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS และเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเพียงพอ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรภาครัฐที่เน้นการสื่อสารทางไกล และต้องการความปลอดภัยในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับ กสท ในการติดตั้งเสาสัญญานร่วม (Co-Tower) เพื่อให้บริการเช่าเสาสัญญาณระยะยาวแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทในอนาคต โดยในปี 2561 บริษัทได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายตามแผนที่วางไว้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ

## Non-Mobile Business

สายธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากกระแสดิจิทัลเช่นกัน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ข้อมูลเรื่อง กิน ดื่ม เที่ยวแล้ว ยังมีบริการวางแผนท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกด้วย ขณะที่สายงานด้านกีฬา มุ่งสู่ความเป็น Digital Sport ที่ดำเนินธุรกิจกีฬาครบวงจร สอดรับกับเทรนด์ยุคดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคของกีฬาและสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้นับด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล

# ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปีผ่านมเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.1 เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยหลักที่มาจาก การส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 มาจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 และการลงทุนจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 นอกจากนี้ ภาพรวมทั้งปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และมีรายรับรวมจากการท่องเที่ยวที่ 3.075 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปี 2560

สำหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2561 ทางไอดีซี (International Data Corporation - IDC) รายงานว่ามีการใช้จ่ายอยู่ที่ 4.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการใช้จ่ายที่ 4.14 แสนล้านบาท หรือขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.4 โดยหลักเป็นการเติบโตในส่วนของการบริการด้านระบบสารสนเทศ (IT Service) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) และด้านซอฟต์แวร์ โดยในภาคของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดสื่อสารโทรคมนาคม จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ของสำนักงาน กสทช. มีภาพรวมการขยายตัวที่สูงขึ้น แต่เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด โดยจะเห็นว่ามีการชะลอตัวของบริการโทรศัพท์ประจำที่จากรายได้ที่ลดลงของผู้ให้บริการ และการเติบโตของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติบโตร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 (YoY) โดยมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายที่ 240 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจาก 237 บาทต่อเดือน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 การแข่งขันในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเล็กน้อย จากดัชนีวัดความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจแบบ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (YoY) และร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2561 (QoQ) ในขณะที่ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ มีการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการที่ร้อยละ 13.2 (YoY) โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการที่ 9.08 ล้านราย โดยหลักเป็นการเชื่อมต่อประเภท xDSL ที่ร้อยละ 40.52 และ Fiber Optic ที่ร้อยละ 41.12 (ซึ่งแบบ Fiber Optic มีการขยายตัวร้อยละ 31.3 (YoY)) และสำหรับตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศนั้น มีปริมาณแบนด์วิดท์ที่ใช้เชื่อมต่อรวมอยู่ที่ 2,191 Gbps ถือว่าขยายตัวที่ร้อยละ 7.7 (YoY)

ปี 2562 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยยังคงมีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจการค้าและการเงินโลกที่มีภาพรวมอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่า จะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยหลักมาจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 6.2 ซึ่งมีส่วนมาจากความคืบหน้าของโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การลงทุนจากภาคเอกชนจะมีการขยายตัวร้อยละ 5.1 ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้จ่ายการลงทุน และการบริโภคภาคเอกชนที่จะเติบโตร้อยละ 4.2 แม้ว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน จะทำให้มูลค่าการส่งออกชะลอตัวลง โดยมีการขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ร้อยละ 7.7 แต่การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวจะช่วยเสริมเศรษฐกิจไทยให้มีรายรับเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 ที่ 2.24 ล้านล้านบาท จาก 2.05 ล้านล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ซึ่งมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะอยู่ที่ 39.0 - 39.8 ล้านคน หรือเติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 นอกจากนี้การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (หรือไตรมาสที่ 4 ของปี 2561) มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แต่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนมีเพียง 75,237.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

คาดการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยสำหรับปี 2562 นั้น ทางไอดีซีประเมินว่าจะมีการใช้จ่ายสูงถึง 4.52 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากปี 2561 และระหว่างปี 2560 - 2565 จะมีการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.4 ซึ่งในปี 2563 จะเพิ่มไปถึง 4.89 แสนล้านบาท ปี 2564 มูลค่า 5.16 แสนล้านบาท และปี 2565 ประมาณ 5.40 แสนล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แม้การขยายตัวของภาพรวมการใช้จ่ายด้านไอทีจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.4 แต่ในส่วนและเทคโนโลยี เช่น บริการ Public Cloud จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ด้าน Big Data Analytics จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 18.6 และด้าน Internet of Things (IoT) มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 11.4 ส่วนการลงทุนที่ผสมผสานการใช้งานระบบ Robotics, ระบบการวิเคราะห์เรียนรู้และปัญญาประดิษฐ์ (Cognitive/AI System), IoT, Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูงต่อเนื่อง โดยการลงทุนเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม เช่น การใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์จะชะลอตัวลง เปลี่ยนไปเป็นด้านบริการมากขึ้น และการลงทุนด้านไอทีจากกลุ่มคอนซูเมอร์และองค์กรจะอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีการขยายตัวยังคงเป็นนโยบายและการลงทุนของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมในทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในส่วนภาครัฐที่จะมีการพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ก็จะมีการลงทุนและใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง การนำเทคโนโลยีและข้อมูลบูรณาการเพื่อวิเคราะห์พัฒนาภาคแรงงาน ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ AR/VR, Big Data Analytics, Open Any Data, Smart Machine/AI, IoT, Cloud Computing, Cyber Security และอาจจะมี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain / Distributed Ledger Technology สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการส่งเสริมการพัฒนา Smart City ในจังหวัดที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะทำให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในภาคองค์กรธุรกิจยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยธุรกิจจำนวนมากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองในแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน (DX) โดยไอดีซีคาดการณ์ว่าองค์กรกว่าร้อยละ 30 จะพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Native) และใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งนี้ไอดีซีคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2565 มากกว่าร้อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จะได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล

การแข่งขันในตลาด ICT จะยิ่งสูงขึ้น ทั้งจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้หลากหลาย จากผู้ให้บริการด้าน ICT และจากองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล นอกจากการแข่งขันในรูปแบบด้านราคาและการตลาดที่สูงขึ้นแล้ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นจะทำให้ผู้ให้บริการ ICT แข่งขันกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจ รวมถึงในมุมของคุณภาพและความรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้รับคุณค่าที่แตกต่าง แก้ไขปัญหา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของลูกค้าได้จริง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากผู้ให้บริการ ICT แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจลักษณะ Digital Tech Startup ก็เป็นส่วนสำคัญในการแข่งขัน และยังเกิดความร่วมมือของ Digital Tech Startup ต่างๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอโซลูชัน ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในทุกภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม ICT ต่างจัดตั้งและให้การสนับสนุน Digital Tech Startup ของตนเอง หรือนำแพลตฟอร์ม (Platform) ของตนเองที่ประสบความสำเร็จมาแข่งขันให้บริการในตลาดอีกด้วย ทำให้การแข่งขันยิ่งเข้มข้นขึ้น แต่ก็ทำให้ตลาด ICT มีการเติบโตสูงขึ้น และจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศขยายตัวได้ อย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาด ICT อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ หากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้า รวมถึงเกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ กระทบต่ออุตสาหกรรม หรือกระทบต่อการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน

# ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

## 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

### 1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ Content

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเข้ามามีบทบาทของโลกอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการตั้งหน่วยงานที่ให้บริการ Content กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานราชการมีการกำหนดกฎเกณฑ์การสมัครบริการ Content ที่เข้มงวดมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวมีผลทำให้บริการ Content ของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ Content ให้มีลูกเล่นและทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้ VDO Streaming การให้บริการแบบ Real-time หรือการให้บริการแบบ one-on-one มากขึ้น ซึ่งลูกค้ามีการตอบรับกลับมาเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนา Application ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกสำหรับ Content ที่ Premium มากขึ้น

### 1.2 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล

ในส่วนของการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาอาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทอาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมาดำเนินการ และเนื่องจากค่าตอบแทนการให้บริการที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผู้ให้บริการได้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิได้รับจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

## 2. ความเสี่ยงทางการเงิน

### 2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการนำเข้าสินค้า ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศรวม 17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (งบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 17.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ารวม 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามภาวะตลาดเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 3,700.8 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 87.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอย่างใกล้ชิดและพิจารณาเลือกระยะเวลาการกู้ยืมเงินที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

### 2.3 ความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าการค้างชำระหนี้ของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิจำนวน 1,477.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.9 ของสินทรัพย์รวม โดยบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 666.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 868.8 ล้านบาท จากการมีระบบการให้เครดิตแก่ลูกหนี้และการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ



#### 2.4 ความเสี่ยงจากการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย

บริษัทมีภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนและเป็นวงเงินใช้ร่วมกันกับบริษัทซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดภาระหนี้คงค้างของบริษัทย่อยที่บริษัทมีภาระค้าประกันมีจำนวนทั้งสิ้น 40.6 ล้านบาท

### 3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิไลลักษณ์ ซึ่งรวมบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 9,537,956,500 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 84.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททำให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	9,537,956,500	84.22
	- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	9,364,737,000	82.70
	- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	85,861,200	0.76
	- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,605,300	0.27
	- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	23,343,000	0.21
	- บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	15,160,000	0.13
	- นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์ <sup>(3)</sup>	14,900,000	0.13
	- บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000	0.03
	- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	350,000	0.00
2.	นายณัฐพล จุฬางกูร	298,085,100	2.63
3.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	222,544,300	1.97
4.	นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง	172,350,000	1.52
5.	นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	89,708,100	0.79
6.	นายสมชาย แซ่ฮึ้ง	72,961,100	0.64
7.	นายปรีดา อัครวิจิตรระการ	27,129,600	0.24
8.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	26,826,900	0.24
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,998,150	0.17
10.	นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ	15,621,100	0.14
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>		<b>10,482,180,850</b>	<b>92.56</b>
<b>ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b>		<b>842,242,368</b>	<b>7.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,324,423,218</b>	<b>100.00</b>

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

<sup>(2)</sup> เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14 และครอบครัววิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 27.25

<sup>(3)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีโครงสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

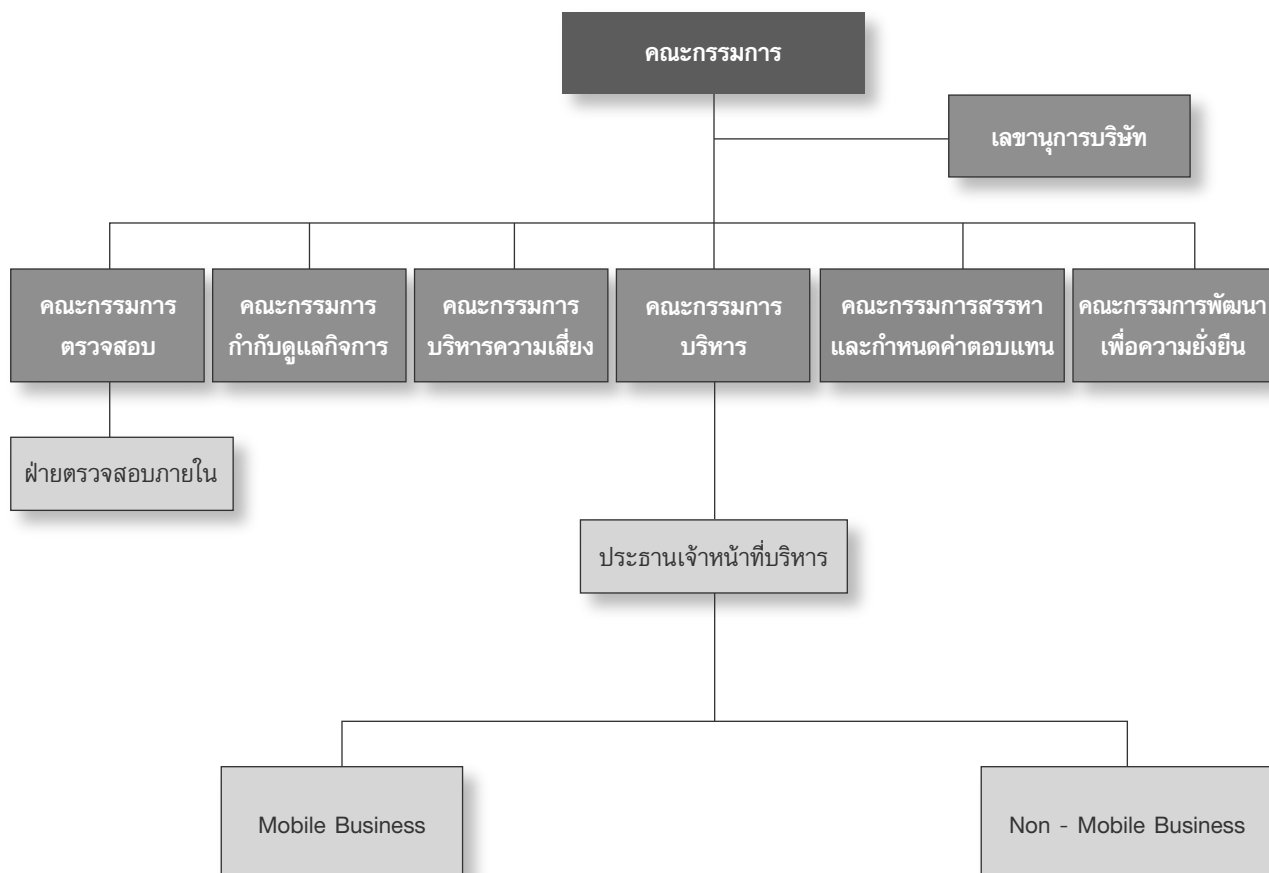
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน		2559	2560	2561
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	(0.16)	(0.44)	(0.19)
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-

# โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ เพื่อดูแลระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 1. คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายธีระชัย พงศ์พานงาม <sup>(1)</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 82.70

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

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

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

### คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้



1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
4. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของฝ่ายบริหารที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
14. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

#### **เรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ**

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการอนุมัติทำรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน / บัญชี / งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดยตลอด

## 2. ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Mobile |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์  | รักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Non-Mobile                        |
| 3. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ | ผู้อำนวยการฝ่าย Network Community                          |
| 4. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ  | ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network                            |
| 5. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                       |
| 6. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                              |

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”

## 3. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2546 นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

#### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

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

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติการศึกษาและการทำงานของนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แสดงไว้ใน “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัทได้เข้าอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เช่น

- How Telecom Infrastructures will Enhance Thailand's Digital Transformation
- Innovation - Towards Possibilities
- Smart Disclosure Program
- Social Impact Day 2018
- ตอบโจทย์ตลาดทุนไทย ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
- Digital PR & Content Strategy
- Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation
- Professional Development for Company Secretary
- Driving Proactive Sustainability
- เตรียมพร้อมรับมือ TFRS ฉบับใหม่ : TFRS 15-Revenue From Contract with Customers และ TFRS 16-Leases
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- สร้างความเชื่อมั่นไปกับโลกที่แปรเปลี่ยน
- Digital Channel for PR4.0
- Innovative toward future society with AI and IoT
- Thailand SEC Policy Dialogue 2018 : Regulating by Market Forces
- QR Code & Listed Company Solution

## 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33

ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากระบบการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

### นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

### นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน		ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนงานที่ได้กำหนดไว้ประจำแต่ละปี
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option)* และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ</li> <li>• เพื่อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</li> <li>• เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ul>

หมายเหตุ : \* การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชด้อย**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)						ค่าตอบแทน อื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม				เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	-	-	285,000	-
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร กรรมการอิสระ	105,000	150,000	60,000	60,000	-	375,000	-
3. นายคันธิศ อรัณยกันนที กรรมการอิสระ	105,000	75,000	45,000	80,000	-	305,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	105,000	-	45,000	60,000	-	210,000	-
7. นายประชา พัทยากร <sup>(1)</sup> กรรมการ	75,000	-	-	-	-	75,000	-
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม <sup>(2)</sup> กรรมการ	15,000	-	-	-	-	15,000	-
รวม	825,000	300,000	150,000	200,000	-	1,475,000	-

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 5 ครั้ง

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย แสดงในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ”  
 ภายใต้หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย”

**2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร 6 ราย**

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	11,599,000
โบนัส	556,380
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	888,400

หมายเหตุ : บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทตามอายุงาน

## 5. บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2559	2560	2561
1. Mobile Business	323	144	22
2. Non-Mobile Business	607	466	499
3. สายสนับสนุน	97	88	72
รวม	1,027	698	593

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานลดลงในปี 2560-2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจ

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และลักษณะผลตอบแทนสำหรับพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	2559	2560	2561
เงินเดือน	312.33	239.49	173.36
โบนัส	5.06	7.04	2.96
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	13.23	9.87	8.42
อื่นๆ (ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	18.67	13.65	8.90

## นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่

### 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง**

เพื่อสนับสนุนสายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทต่อไป

- **นโยบายการสรรหาและคัดเลือก**

การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมทั้งองค์กร



ชั้นนำและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อนหน้าที่และเป็นคนดี การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และวิเคราะห์แล้วว่ามีความเหมาะสม รองรับธุรกิจใหม่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน SAP Success Factor ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสมัครงานออนไลน์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการ ข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืนและเป็นผู้นำธุรกิจดิจิทัลต่อไป

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสถานะเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายใน องค์กร รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัท ชั้นนำอื่นๆ ได้

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน และกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”

นอกจากนั้นบริษัทมีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและ พนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆ และชมรมกีฬา ชมรม ทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ

## 2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยการผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

### **การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท**

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

#### สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program

#### สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจัดการงานธุรการ การฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

#### สำหรับพนักงานทุกคน

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งรองรับการเข้าเรียนของพนักงานจำนวนมาก และสะดวกทุกที่ทุกเวลา

#### การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

- **การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร**

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART Knowledge Sharing” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดด สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

#### สรุปการอบรม ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561

การจัดอบรม	จำนวนครั้งที่จัดอบรม	จำนวนพนักงานเข้าอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
ผู้บริหาร	6	104
พนักงาน	11	103
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>207</b>
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (External Training)		
ผู้บริหาร	7	9
พนักงาน	11	18
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
<b>รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด</b>	<b>35</b>	<b>234</b>

**ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2561**

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,389.54 บาท โดยมีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดรวม 1,197 ชั่วโมงต่อปี ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอกประจำปี 2561 ดังนี้

**หลักสูตรการอบรมภายในประจำปี 2561**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Business Plan (BP)                               | 9. SAP Inventory Management                        |
| 2. CMMI Training                                    | 10. SAP-Control Budgeting                          |
| 3. Contract Alert System                            | 11. TFRS 15 Revenue from Contract with Customers   |
| 4. Document Management (Alfresco)                   | 12. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       |
| 5. Internal Coaching:กฎหมาย                         | 13. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                          |
| 6. Modern New Manager                               | 14. เทคนิคการทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จ้างเหมาบริการ  |
| 7. PM, SAP Success Factor and Competency Assessment | 15. โอกาสเพิ่มผลตอบแทนการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 8. PR Workflow                                      | 16. SAMART Management Meeting ครั้งที่ 1 และ 2     |

**หลักสูตรการอบรมภายนอกประจำปี 2561**

- |  |  |
|--|--|
| 1. 108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม                  | 11. โครงการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบ  |
| 2. E-Learning นักพัฒนาแอนดรอยด์ใน 24 ชม.     | 12. โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ    |
| 3. Reactive web application development      | 13. เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน   |
| 4. Smart Disclosure Program                  | รายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน    |
| 5. TFRS ทุกฉบับ ปี 2561                      | 14. ทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและนายจ้างได้ประโยชน์    |
| 6. Update ภาษีอากรและบัญชี                   | 15. ผลกระทบของมาตรฐานรายงานการเงินใหม่           |
| 7. Workshop Advanced Docker                  | 16. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs |
| 8. กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ       | 17. รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อกฎหมาย    |
| 9. การรวมธุรกิจและการจัดทางการเงินรวมขั้นสูง | 18. หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร        |
| 10. ก้าวสำคัญของการบูรณาการการเงิน           |  |

# การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสม รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบ.บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากความตั้งใจจริงในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงสุด และติดอันดับ Top Quartile ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ในปี 2560 ก.ล.ต. ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code: (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและคนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงกับความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเทียบกับ CG Code เพื่อพิจารณานำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ก่อนนำเสนอที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ชีตความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยบริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ในปี 2561 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยบริษัทได้รับผลประโยชน์คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

**ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 45 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั้งรายงานประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ การลงมติ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 9 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการของบริษัททั้งหมดรวม 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้นำนโยบายและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 10 ราย และมอบฉันทะ 81 ราย นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทราบก่อนเริ่มประชุม รวมทั้งได้แจ้งผลของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย ต่อจากนั้นประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงมติในมติในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนี้ หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### • สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**  
บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**  
บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)
- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**  
บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาได้จากหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทก็ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียง ลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจำนวน 72 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วในเรื่องต่างๆ เช่น

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกล้างให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพร่คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายการระหว่างกัน”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)				
	1 ม.ค. 2561 หรือวันที่ได้รับ การแต่งตั้ง	ได้มา ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,000,000 -	6,000,000 -	- -	9,000,000 -	6,000,000 -
3. นายคันธิศ อรัญยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	800,000 -	- -	- -	800,000 -	- -
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	7,781,000 -	15,562,000 -	- -	23,343,000 -	15,562,000 -
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,400,000 1,500,000	- -	- -	13,400,000 1,500,000	- -
7. นายธีระชัย พงศ์พนางาม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,000 -	- -	- -	50,000 -	- -
8. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,265,600 -	- -	- -	1,265,600 -	- -
10. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
11. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 -	- -	- -	20,000 -	- -

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.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- **นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ**

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส
3. ระมัดระวังการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท โดยปฏิบัติตาม ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
4. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

- **รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

- **เว็บไซต์ของบริษัท**

คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและนำเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

- **นักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท กิจกรรมจัดการลงทุน (Roadshow) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ หน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) หรือที่อีเมล [InvestorRelations@samartdigital.com](mailto:InvestorRelations@samartdigital.com) โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

**จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์**

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์ จำนวน 12 ครั้ง
- กิจกรรมแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 6 ครั้ง

- **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่สามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย



## หมวดที่ 5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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 หรืออื่นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 7 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 7 ท่าน ยังได้อุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

### 5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

#### • การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. ดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- **การถ่วงดุลของกรรมการ**

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การบริหารดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

### 5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ**

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

## 5.4 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

## 5.5 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

### 5.5.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร”

#### การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบายหรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความพึงพอใจของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำการประเมินตนเองหรือบริษัทว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 17 หัวข้อ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
8. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
15. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
17. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้ง 17 หัวข้อ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในเรื่องขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”

### 5.5.2 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกปี และมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการชั้นปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัท ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัท และสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายในบริษัท

### 5.5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

#### 5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

##### 1) คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม มีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถกระทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	วาระ การดำรง ตำแหน่ง (ปี/เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม / การประชุม ทั้งหมด
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 มีนาคม 2559	2/10	7/7
2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 กันยายน 2546	15/3	7/7
3. นายคันธิศ อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 กันยายน 2546	15/3	7/7
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2546	15/3	7/7
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2546	15/3	7/7
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12 พฤศจิกายน 2558	3/1	7/7
7. นายประชา พัทธยากร <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	13 สิงหาคม 2558	3/1	5/5
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม <sup>(1), (3)</sup>	กรรมการ	13 พฤศจิกายน 2561	0/1	1/1

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 82.70

<sup>(2)</sup> ลาออกจากความเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 5 ครั้ง

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการในปี 2561 ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี 2560 และแต่ละไตรมาสของปี 2561
- พิจารณานุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 และแต่ละไตรมาสของปี 2561
- พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นรายย่อย และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- พิจารณาบททวน แก่ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างและแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณานุมัติกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญ
- พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- รับทราบรายงานความคืบหน้าธุรกิจใหม่
- รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561
- รับทราบผลประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- พิจารณานุมัติแผนธุรกิจประจำปี
- พิจารณานุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- พิจารณานุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- พิจารณานุมัติให้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ
- พิจารณานุมัติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- พิจารณานุมัติการใช้งบเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



## 2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	5/5					
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	5/5		3/3	4/4		
3. นายคันธิศ อรรถกานนท์	5/5		3/3	4/4		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์					3/3	
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์		12/12	3/3	4/4	3/3	2/2
7. นายประชา พัทธยากร <sup>(1)</sup>		9/9			2/2	1/1
8. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร						2/2

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

## 3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในระหว่างปีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

### 5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

### 5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สามารถดูรายละเอียดได้ใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

### 5.8 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

#### 5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับกรอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการทั้ง 7 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.85

#### **การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 7 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.63

#### **5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาและการฝึกอบรม
5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

	ผลการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริหาร	ดีเยี่ยม	91.45
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเยี่ยม	95.54
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	95.83
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	93.42
5. คณะกรรมการตรวจสอบ	ดีเยี่ยม	98.10
6. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	81.25

### 5.8.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่านในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.85

### 5.8.4 การประเมินเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเลขานุการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.14

### 5.8.5 การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.00

## 5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### การพัฒนากรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นอย่างเพียงพอ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2561 กรรมการ 4 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1.	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Tep Cot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.	นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

### การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan และ Modern Supervisory Program

## จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดทำแบบประเมินจริยธรรมธุรกิจ และให้ผู้บริหารระดับสูงทำการประเมินว่าตนเองหรือบริษัทได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ได้กำหนดและเผยแพร่ไว้เพียงพอหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินระบุว่าผู้บริหารและบริษัทมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเพียงพอและเหมาะสม

จริยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แสดงไว้ใน “รายการระหว่างกัน”

• **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

• **นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ เช่น การจัดสัมมนา ฝึกอบรมอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็นต้น
5. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
6. กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
7. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

• **นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน**

1. บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกเหนือจากนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทยังดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น

1. **การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และประกันชีวิต**

บริษัทจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวัน ที่อาคารสำนักงานของบริษัท โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2561 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 505,788.88 บาท



อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแบ่งเป็นแผนการตรวจเพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน ซึ่งพิจารณาจากอายุพนักงาน อายุการทำงาน ภาวะเสี่ยงจากการทำงาน รวมถึงระดับตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม (Group Insurance) โดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กับพนักงาน โดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี ในส่วนของการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุ โดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Allianz AYUDHYA) ให้กับพนักงานนอกเหนือจากการประกันชีวิต โดยคุ้มครองถึงการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี ทุกสถานที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าชดเชยจากการดังกล่าวตามที่กำหนดในกรมธรรม์

## 2. กองทุน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือนุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม โดยมีอัตราการจ่ายเงินสะสมร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกกองทุน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินทดแทน

## 3. สินเชื่อ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เป็นต้น

## 4. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้กับพนักงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

## 5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และผลประโยชน์อื่นๆ

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพและจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
3. กำหนดการช่อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท
5. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
6. จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดิการเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวที่สถานพยาบาล
7. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
8. การจัดให้มีเครื่องแบบพนักงาน
9. จัดโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้บริหารและพนักงาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานในราคาพิเศษ
10. ทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ของบริษัท
11. มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงานซึ่งแสดงไว้ที่เว็บไซต์ทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ [www.samarthre.com](http://www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน การหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ระหว่างปี 2559-2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายธุรกิจ  ปี	จำนวนครั้ง								
	การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน			การหยุดงานจากการทำงาน			การเจ็บป่วยจากการทำงาน		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561	2559	2560	2561
1. Mobile Business	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. Non-Mobile Business	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. สายสนับสนุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### • นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการของบริษัทให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล บริษัทได้จัดให้มีศูนย์บริการซ่อม (Service Center) ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานประจำศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีจุดบริการรับฝากเครื่องซ่อม (Drop Point) เพื่อให้บริการลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

#### • นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากคู่ค้าที่จะเกิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและติดตามข่าวสารว่าคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่ค้ามีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO9001 และ CMMI ตามมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มสามารถ ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท นอกจากนี้ คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใดแก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

#### • นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ากำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร รับทราบอย่างสม่ำเสมอ การพิจารณาแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

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

- **นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) เพื่อให้พนักงานทุกคน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

- **นโยบายการฟอกเงิน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริษัทจะยึดมั่นตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

- **นโยบายด้านภาษี**

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

1. วางแผนและบริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง

- **นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกำหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทมีความพร้อมมากขึ้นให้พิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนี้

#### **ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเติบโตได้ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่อ้างไว้ซึ่งชนบทรอบข้าง ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

#### **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีโดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดพร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานร่วมมือกันในการอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท สื่อเคลื่อนที่ จดหมายข่าว และ Roadshow นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

- **นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา มีการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท [www.samarthre.com](http://www.samarthre.com) อย่างไรก็ดี หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- **นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- **การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน**

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)  
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
หรือส่ง e-mail ไปที่ : [InternalAudit@samartdigital.com](mailto:InternalAudit@samartdigital.com)

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป

- **ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”**

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่บริษัทกำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

**ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล**

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการสอบสวนการกระทำความผิดทั้งจากพยานเอกสารและพยานบุคคล เมื่อเห็นว่ามีมูลการกระทำผิด ให้เสนอเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยหัวหน้างานหรือตัวแทนจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อบริษัท

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

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

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | ประธาน (กรรมการอิสระ)  |
| 2. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต     | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายคันธิศ อรัญยานนท์      | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร    | 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/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ



8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมโดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  | ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการ                                      |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์   | เลขานุการ                                    |

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสดงไว้ในหัวข้อ "5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ"

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร | ประธาน (กรรมการอิสระ)  |
| 2. นายคันธิศ อรัญยานนท์     | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์  | กรรมการ                |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์    | เลขานุการ              |

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายคันธิศ อรัญยานนท์    | ประธาน (กรรมการอิสระ)  |
| 2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนงกูร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | กรรมการ                |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  | เลขานุการ              |

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติ
4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ
5. กำหนดโบนัสและอัตรการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
6. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท
7. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

**5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์    | ประธาน    |
| 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์   | กรรมการ   |
| 2. นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์ | กรรมการ   |
| นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร  | เลขานุการ |

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและ พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

**6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์   | ประธาน              |
| 2. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร | กรรมการและเลขานุการ |

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทแสดงสาระสำคัญของการประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

#### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลงซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่ โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

## 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายกำหนดและต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหารและการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกรณีที่บริษัทใด มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำการของ บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำการกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด

## 5. การดูแลเรื่องการใช้อุบายภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงาน ระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลง การไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่ จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่ รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการ และผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่งไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้บริหารของบริษัท มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบ ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกัน ฉันทามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของ ลิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันทามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลนั้นต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงาน การถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อย่งไรก็ตาม หากเกิด กรณีผิดพลาดมีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำการหนังสือตักเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทุกครั้งก่อนทำการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยแสดงไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภายใต้เรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่งต่อเนื่องและเหมาะสม



## 6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและระดับอาเซียนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติอื่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทยังมีได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. บริษัทยังมีได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทมีได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการบริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน คือนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีได้กีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
4. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

# การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

## การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจการอนุมัติอย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

### 2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัท จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัย และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

### 3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทมีการกำหนดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัททั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบริษัท โดยได้จัดเรียงลำดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงไปจนถึงความเสี่ยงต่ำ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการและแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

### 4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีการติดตาม วัตถุประสงค์ และรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารรับทราบทุกไตรมาส เพื่อหามาตรการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์

### 5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีมาตรการในการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน อำนาจการอนุมัติ เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 6. มาตรการควบคุม

บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้สายงาน ส่วนงาน และแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทมีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุมการเข้าออก ศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการสำรองข้อมูลและระบบงานในคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถใช้งานได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

### 7. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและเพียงพอต่อการรับส่งข้อมูล กลุ่มบริษัทสามารถได้จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานของบริษัท และมีการควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล โดยศูนย์สารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001

## 8. การติดตามผล

บริษัทจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการประชุมทุกไตรมาส กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบทันที เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

## สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลงความเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

## การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศเยี่ยมมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดีและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจในระดับภาพรวม ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญและความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่างๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจำนวนพนักงานตรวจสอบภายในเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบ่งชี้เหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

## หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมแล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยภยา เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างปีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ตรวจพบ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงาน กำกับดูแล และควบคุมในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง หลักจรรยาบรรณ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแสดงไว้ที่ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแสดงไว้ที่ “การกำกับดูแลกิจการ” ในหัวข้อ “การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”

นอกจากนั้น หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษัทในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามได้อย่างดี

### หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ มีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงพร้อมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

บริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) โดยจะจัดลำดับค่าของความเสี่ยงเป็นระดับสูง กลาง ต่ำ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและสอบทานความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

# การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

## นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

### 1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว

### 2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

### 3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
  - พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
  - การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
  - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
  - การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น



2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
  - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้กันในการงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
  - ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
  - เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
  - กรณีที่รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ
  - ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
  - ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
  - ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม

## แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกันและปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น
2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน
3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ([www.samarthre.com](http://www.samarthre.com))
4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.samardigital.com](http://www.samardigital.com)) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

**5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย**

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปีที่ผ่านมา

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

# รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 82.695 ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย - บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ทรี - บจก. โอ-สปอร์ต (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 9.310 ล้านบาท)	17.002 10.127 0.107 0.215	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น
<u>รายชื่อกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อยดังนี้ - บจก. สามารถวิศวกรรม - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ - บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม - บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ - บจก. เทต้า - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส - บจก. สามารถคอมเทค (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.001 ล้านบาท)	0.014 0.012 0.007 0.007 0.006 0.069 0.287	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย - บจก. โอ-โมบาย พลัส - บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนต์ทรี - บจก. โอ-สปอร์ต	5.937 4.382 0.004 0.028 0.929	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการ SAMART cloud IAAS ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. ซิมทูแอสเซ็ท	0.010 0.120	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย	0.015 0.034	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ขายอุปกรณ์ให้กับ บมจ. สามารถเทลคอม  (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 8.020 ล้านบาท)	49.847	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ ในงานสถานีฐาน จาก บจก. สามารถคอมเทค  (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 243.423 ล้านบาท)	308.128	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.088 ล้านบาท)	1.594 0.144	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่าย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้กับ บจก. สามารถ อินโฟเนต ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.503 ล้านบาท)	1.559 1.805	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ซื้ออุปกรณ์จาก บจก. สามารถวิศวกรรม	36.465	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จ่ายค่าบริการสำรวจและ ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล ให้กับ บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 16.529 ล้านบาท)	67.012	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้ว่าจ้างรถบรรทุกจาก บจก. สามารถวิศวกรรม	0.006	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ขายอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ บจก. เทต้า  (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.006 ล้านบาท)	0.021	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการซื้อขายสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการ ของบริษัท เป็นราคาตลาดที่ขายทั่วไป
	บจก. สามารถ ดิจิตอลมีเดีย ขายอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ - บจก. สามารถวิศวกรรม - บจก. เทต้า	0.023 0.030	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็น ว่าการซื้อขายสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในการ ของบริษัท เป็นราคาตลาดที่ขายทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ได้ว่าจ้างให้ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จัดทำข้อมูลและบริการ ข้อมูลสินค้าและบริการ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 7.249 ล้านบาท)	11.007	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. โอ-โมบาย พลัส ขายอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ บจก. พอสเน็ท	0.011	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการซื้อขายสินทรัพย์มาเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท เป็นราคาตลาดที่ขายทั่วไป
	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ขายหนังสือและสื่อ ให้กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.038 ล้านบาท)	0.039	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ได้ให้บริการส่ง SMS กับ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	0.859	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ได้ว่าจ้างให้ บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จัดทำระบบ QR Code (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.642 ล้านบาท)	0.600	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก.สยามสปอร์ตเวิลด์ชั่น ได้จ่ายดอกเบี้ย รดถ่ายทอดสดตามสัญญาเช่าซื้อ ให้กับ บจก.สามารถคอมเทค	17.958	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</li> <li>• ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน</li> </ul>	10.783 1.074	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแล้ว
	บจก. โอ-สปอร์ต ได้จำหน่ายเสื้อกีฬา ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.002	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. ไทยเบสเสตชั่น ได้ให้เช่าพื้นที่พร้อมเสาสัญญาณ (Tower) กับ บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 3.378 ล้านบาท)	40.698	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
2. บจก. วิโลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 18.42 ใน บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิโลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าที่จอดรถ และค่าภาษีโรงเรือนให้กับ บจก. วิโลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ดังนี้ - บมจ. สามารถ ดิจิตอล - บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย - บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ทรี - บจก. โอ-สปอร์ต - บจก. ซิมทูแอสเซ็ท - บจก. ไทยเบสสเตชั่น (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.253 ล้านบาท)	2.136 0.009 0.001 2.577 0.001 0.001	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลโดยอัตราค่าเช่าเป็น ราคาคตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า สำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคา เดียวกันผู้เช่ารายอื่น
3. บจก. ซีเอสวี แอสเสท ซึ่งมี บจก. วิโลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.97 (บจก. วิโลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิโลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือนให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.027 ล้านบาท)	3.043	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่าค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราค่าเช่าเป็น ราคาคตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า สำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคา เดียวกับผู้เช่ารายอื่น
4. บจก.ไทย ทิคเก็ต โปร ซึ่งมีกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์	บมจ.สามารถ ดิจิตอล ได้ซื้อตัวเครื่องบินจาก บจก.ไทย ทิคเก็ต โปร	0.201	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
5. บจก. วินเพอร์ฟอแมนซ์ ซึ่งมีกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์	บมจ.สามารถ ดิจิตอล ได้ให้บริการดูแลรักษาระบบ เครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง กับ บจก. วินเพอร์ฟอแมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 0.428 ล้านบาท)	4.800	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ได้ให้บริการ SMS กับ บจก. วินเพอร์ฟอแมนซ์	4.763	ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป



## สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็นและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2559	2560	2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	119	242	374
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	5,681	2,986	1,489
สินค้าคงเหลือ	469	128	0.2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	700	1,154	2,558
สินทรัพย์รวม	7,974	6,385	5,926
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	4,730	4,048	3,946
เจ้าหนี้การค้า	113	88	19
หนี้สินรวม	5,458	5,835	4,909
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	440	440	1,132
กำไร(ขาดทุน)สะสม	817	(1,101)	(2,690)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	120	91	92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,516	550	1,017
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3,366	1,334	743
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	19	1	2
รายได้รวม	3,461	1,364	770
ต้นทุนขาย	3,050	1,368	726
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	1,067	2,223	1,193
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	182	191	222
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(720)	(1,925)	(1,596)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.16)	(0.44)	(0.19)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	759	337	487
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	5	(399)	(1,003)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(787)	186	647
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(30)	123	131
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (ล้านหุ้น)	4,400.25	4,400.25	11,324.42
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	4,400.25	4,400.25	8,613.84
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	0.57	0.13	0.09
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน		2559	2560	2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.31	0.80	0.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว <sup>(1)</sup>	(เท่า)	1.14	0.62	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.13	0.06	0.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	0.53	0.31	0.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	682	1,170	1,084
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.58	4.59	11.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	79	79	32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	10.01	13.60	13.45
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	36	27	27
วงจรเงินสด	(วัน)	725	1,222	1,089
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น <sup>(2)</sup>	(%)	9.90	(2.44)	2.62
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน <sup>(3)</sup>	(%)	(24.77)	(181.09)	(183.88)
อัตรากำไรอื่น	(%)	2.18	2.15	3.26
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	(90.52)	(13.92)	(35.58)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(20.79)	(141.10)	(207.33)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	(26.09)	(134.81)	(230.70)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(8.01)	(26.81)	(25.94)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	(72.19)	(185.28)	(74.18)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.39	0.19	0.13
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.17	10.60	4.83
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย <sup>(4)</sup>	(เท่า)	(2.63)	(10.75)	(4.22)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน <sup>(4)</sup>	(เท่า)	(1.21)	(3.40)	(0.30)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

<sup>(2)</sup> รายได้ในการคำนวณกำไรขั้นต้นรวมรายได้จากค่าสนับสนุนการขาย

<sup>(3)</sup> กำไรจากการดำเนินงานหมายถึงกำไรก่อนภาษี และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

<sup>(4)</sup> ใช้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายแทนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

## ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 743 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 590 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และการลดลงของรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ด้วย

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,370 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1,048 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,597 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 328 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

**ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย**  
**รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น**

(หน่วย : ล้านบาท)

	สายธุรกิจ Mobile		สายธุรกิจ Non-Mobile		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขายและบริการ	256	791	487	543	743	1,334
รายได้จากค่าสนับสนุนการขาย	2	1	-	-	2	1
ต้นทุนขาย	(318)	(832)	(407)	(536)	(725)	(1,368)
กำไรขั้นต้น	(60)	(40)	80	7	20	(33)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น					(1,193)	(2,223)
รายได้อื่น					25	29
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(222)	(191)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล					(226)	464
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ม้อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					(1)	29
ขาดทุนสุทธิ					(1,597)	(1,925)

**สายธุรกิจ Mobile**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ รวมรายได้ค่าสนับสนุนการขายจากสายธุรกิจ Mobile จำนวน 258 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 534 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.4 จากการยกเลิกส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรขั้นต้นลดลง 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.0 ตามการลดลงของรายได้และการระบายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหลือ

**สายธุรกิจ Non-Mobile**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile จำนวน 487 ล้านบาท ลดลงจำนวน 56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.3 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีกำไรขั้นต้น 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท

**รายได้อื่น**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2560 จำนวน 4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.5

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น**

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น 1,193 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1,030 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.3 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 869 ล้านบาท โดยพิจารณาบันทึกสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 207 ล้านบาทตามยอดขายที่ลดลง

**ค่าใช้จ่ายทางการเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

**ภาษีเงินได้**

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 690 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บริษัทบันทึกกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในปี 2561

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,926 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 459 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.2 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การตั้งสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของสินค้าคงเหลือเนื่องจากการยกเลิกการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้สัดส่วนลูกหนี้การค้าเป็นร้อยละ 25.1 ของสินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,139 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.3 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 43.2 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งของโครงการวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัล (DTRS) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (26.81) มาเป็นร้อยละ (25.94) ในปี 2561

### ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,530 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,610 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.3 บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า โดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์ลูกหนี้ และพิจารณาสถานะปัจจุบันของลูกหนี้ค้าง ณ วันที่ในงบดุล ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าที่ได้บันทึกไว้นั้นเหมาะสมเพียงพอแล้ว

### สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 0.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 127 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.8 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามแผนยกเลิกการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วในปี 2561 สำหรับการตั้งค่าเผื่อนสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าล้าสมัย และเคลื่อนไหวซ้ำเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทมีการกลับรายการการตั้งค่าเผื่อนสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าล้าสมัย และเคลื่อนไหวซ้ำจำนวน 16 ล้านบาท ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 วัน

### สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าสำหรับโครงการใหม่

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,139 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.3 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งของโครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล (DTRS) เป็นส่วนใหญ่

### สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 131 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.3 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 487 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและระบายสินค้าคงเหลือตามแผนยกเลิกการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,003 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของโครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล (DTRS) เป็นส่วนใหญ่
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 647 ล้านบาท เกิดจากการเงินเพิ่มทุนในระหว่างปี และการจ่ายชำระคืนกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.80 เท่า เป็น 0.63 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลงจาก 0.62 เท่า เป็น 0.47 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.06 เท่า เป็น 0.10 เท่า

**แหล่งที่มาของเงินทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 467 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.8

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4,909 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 926 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.9 ทั้งนี้หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 4,214 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ 11.7 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 3,946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 66.6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 102 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.5
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 15.3 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 123.5 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากเจ้าหนี้โครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล (DTRS)
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,310 หรือลดลงร้อยละ 98.3 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

จากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจาก 10.60 เท่า เป็น 4.83 เท่าในปี 2561



# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 32 เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ภายในได้รอดักบัญชี
- ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เกี่ยวกับรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการซื้ออุปกรณ์ การซื้อขายสินค้า การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

## การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เนื่องจากรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการถือเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน และส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับ กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญากับลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งมีเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและให้บริการ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 25 ของยอดสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ) ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของลูกหนี้การค้าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 ข้อ 5.2 และข้อ 9 นั้นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการชำระหนี้ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาที่จะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตั้ง ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุหนี้ในรายงานดังกล่าว พิจารณาลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการให้สินเชื่อและประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนี้การค้ารายใหญ่และรายที่ค้างชำระเกินกำหนดเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนพิจารณาการรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารและสอบถามถึงเหตุผลที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง และพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 ข้อ 5.6 และข้อ 32 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่สำคัญในการจัดทำและอนุมัติประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการใช้ของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก และได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการใช้ของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

### ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 ข้อ 5.3 และข้อ 11 ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับความวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบถามความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า และพิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลังสำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายและการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน

### การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,052 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 22 ของยอดหนี้สินรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ) ดังนั้นอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน หรือการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรียกคืนเงินกู้ และการจัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ ได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสัญญาเงินกู้ และทดสอบการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินว่าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ หรือหนังสือผ่อนปรนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือไม่ ตลอดจนสอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับกระบวนการในการติดตามเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และกระบวนการในการขอผ่อนผันในกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามความเหมาะสมของการจัดประเภทของเงินกู้ยืม และประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

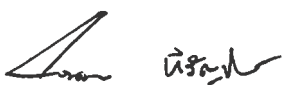
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



สรินดา ทิรปุระเสริฐวุฒิ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2562

# งบการเงิน

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 373,615,974	242,176,635	321,932,295	188,247,969
เงินลงทุนชั่วคราว	8 1,818,666	1,124,533	1,818,666	1,124,533
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9 1,530,224,611	3,139,960,976	1,453,649,915	3,046,222,795
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6, 10 -	-	205,500,000	205,000,000
สินค้าคงเหลือ	11 235,432	127,507,611	-	128,945,957
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12 742,123,011	735,253,120	481,171,768	456,886,208
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	2,648,017,694	4,246,022,875	2,464,072,644	4,026,427,462
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	7, 13 104,164,539	103,266,396	104,164,539	103,266,396
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14 17,572,558	39,333,789	13,200,000	17,100,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15 -	-	561,990,091	625,209,905
อุปกรณ์	16 2,557,512,732	1,153,671,111	2,210,632,611	726,611,889
ค่าความนิยม	17 59,323,000	59,323,000	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18 42,866,557	48,063,314	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	32 481,715,600	704,449,381	441,714,184	665,106,635
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,537,090	30,971,655	9,823,461	24,020,120
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	3,278,692,076	2,139,078,646	3,341,524,886	2,161,314,945
<b>รวมสินทรัพย์</b>	5,926,709,770	6,385,101,521	5,805,597,530	6,187,742,407

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19 2,649,311,860	3,513,080,671	2,599,180,000	3,459,567,276
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 20 905,373,907	405,448,645	725,401,685	190,906,760
เงินกู้ยืมระยะสั้น	6, 21 22,140,000	1,332,140,000	493,000,000	1,806,500,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22 588,282,333	30,000,000	588,282,333	30,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23 37,184,761	39,808,478	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	541,638	476,138	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,450,626	14,998,185	2,211,761	4,041,357
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,214,285,125</b>	<b>5,335,952,117</b>	<b>4,408,075,779</b>	<b>5,491,015,393</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22 463,222,800	220,000,000	463,222,800	220,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23 207,906,945	245,091,706	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24 23,900,435	33,082,129	8,843,960	17,741,978
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	42,578	836,677	-	235,666
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>695,072,758</b>	<b>499,010,512</b>	<b>472,066,760</b>	<b>237,977,644</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,909,357,883</b>	<b>5,834,962,629</b>	<b>4,880,142,539</b>	<b>5,728,993,037</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	25			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 15,400,875,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท				
(2560: หุ้นสามัญ 9,900,562,500 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)	1,540,087,500	990,056,250	1,540,087,500	990,056,250
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 11,324,423,218 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท				
(2560: หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)	1,132,442,322	440,025,000	1,132,442,322	440,025,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	25	2,615,286,678	1,230,452,034	2,615,286,678
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		569,584	569,584	569,584
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	26	44,400,000	44,400,000	44,400,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(2,734,247,101)	(1,145,577,543)	(2,734,247,101)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(132,996,492)	(111,119,705)	(132,996,492)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		925,454,991	458,749,370	925,454,991
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		91,896,896	91,389,522	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		1,017,351,887	550,138,892	925,454,991
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		5,926,709,770	6,385,101,521	5,805,597,530
				6,187,742,407

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกำไรขาดทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	211,788,548	759,153,447	211,332,061	722,365,329
รายได้จากการบริการ 27	531,437,744	574,432,711	1,459,521	11,497,433
รายได้อื่น 28	26,900,174	30,588,017	41,177,208	43,034,387
<b>รวมรายได้</b>	770,126,466	1,364,174,175	253,968,790	776,897,149
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	283,254,230	810,907,735	284,240,680	800,213,475
ต้นทุนบริการ	442,276,766	556,894,073	729,221	7,768,213
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	126,360,838	333,715,782	105,252,380	290,107,318
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	252,121,576	300,102,538	169,316,409	190,766,387
ค่าใช้จ่ายอื่น 30	814,564,900	1,589,077,844	813,051,362	1,577,778,692
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	1,918,578,310	3,590,697,972	1,372,590,052	2,866,634,085
<b>ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้</b>				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15	-	-	(50,091,942)	(95,386,696)
<b>ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ</b>				
<b>    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้</b>				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 31	(1,148,451,844)	(2,226,523,797)	(1,168,713,204)	(2,185,123,632)
<b>ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้</b>				
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 32	(221,521,191)	(191,104,566)	(205,715,009)	(187,483,136)
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	(1,369,973,035)	(2,417,628,363)	(1,374,428,213)	(2,372,606,768)
	(226,211,707)	463,646,069	(222,255,461)	447,487,572
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>	(1,596,184,742)	(1,953,982,294)	(1,596,683,674)	(1,925,119,196)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	498,932	(28,863,098)		
<b>ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	(1,596,184,742)	(1,953,982,294)		
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 33	(0.19)	(0.44)	(0.19)	(0.44)
<b>จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)</b>	8,613,843,125	4,400,250,000	8,613,843,125	4,400,250,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	(1,596,184,742)	(ปรับปรุงใหม่) (1,953,982,294)	(1,596,683,674)	(ปรับปรุงใหม่) (1,925,119,196)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่ถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	(236,492)	-	(236,492)
จัดประเภทผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงินในบริษัทย่อยที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน	(4,467,802)	-	(4,467,802)	-
	(4,467,802)	(236,492)	(4,467,802)	(236,492)
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	14	(21,761,231)	(21,761,231)	(26,666,607)
จัดประเภทผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน	14	-	-	3,060,789
ผลกระทบของภาษีเงินได้	32	4,352,246	4,352,246	4,721,164
	(17,408,985)	(18,884,654)	(17,408,985)	(18,884,654)
<b>รายการที่ถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สรุติจากภาษีเงินได้</b>	(21,876,787)	(19,121,146)	(21,876,787)	(19,121,146)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
โอนกลับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	(282,349)	-	(282,349)
โอนกลับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจากการโอนย้ายพนักงาน	24	(2,356,870)	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	24	12,380,017	10,012,595	8,394,576
ผลกระทบของภาษีเงินได้	32	(2,000,589)	(1,998,479)	(1,622,445)
	8,022,558	6,667,267	8,014,116	6,489,782
<b>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง - สรุติจากภาษีเงินได้</b>	8,022,558	6,667,267	8,014,116	6,489,782
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	(13,854,229)	(12,453,879)	(13,862,671)	(12,631,364)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	(1,610,038,971)	(1,966,436,173)	(1,610,546,345)	(1,937,750,560)
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(1,610,546,345)	(1,937,750,560)	(1,610,546,345)	(1,937,750,560)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	507,374	(28,685,613)		
	(1,610,038,971)	(1,966,436,173)		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม												
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ												
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม ของบริษัทฯ	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
					กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	44,400,000	773,051,871	4,704,294	(96,702,853)	(91,998,559)	2,396,499,930	120,075,135	2,516,575,065			
				-	(1,925,119,196)	-	-	-	(1,925,119,196)	(28,863,098)	(1,953,982,294)	
				-	6,489,782	(236,492)	(18,884,654)	(19,121,146)	(12,631,364)	177,485	(12,453,879)	
				-	-	(1,918,629,414)	(236,492)	(18,884,654)	(19,121,146)	(1,937,750,560)	(1,966,436,173)	
				44,400,000	(1,145,577,543)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	458,749,370	91,389,522	550,138,892	
440,025,000	1,230,452,034	569,584	44,400,000	(1,145,278,840)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	459,048,073	91,389,522	550,437,595		
				-	(298,703)	-	-	(298,703)	-	(298,703)		
440,025,000	1,230,452,034	569,584	44,400,000	(1,145,577,543)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	458,749,370	91,389,522	550,138,892		
				-	(1,596,683,674)	-	-	(1,596,683,674)	-	498,932	(1,596,184,742)	
				-	8,014,116	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(13,862,671)	8,442	(13,854,229)	
				-	(1,588,669,558)	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(1,610,546,345)	507,374	(1,610,038,971)	
692,417,322	1,384,834,644	-	-	-	-	-	-	-	2,077,251,966	-	2,077,251,966	
1,132,442,322	2,615,286,678	569,584	44,400,000	(2,734,247,101)	-	(132,996,492)	(132,996,492)	925,454,991	91,896,896	1,017,351,887		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลง อัตราส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
						กำไรสุทธิ	ส่วนเกินจาก การเปลี่ยนแปลง งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินจาก การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นใน เงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	440,025,000	1,230,452,034	569,584	จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	773,051,871	4,704,294	(96,702,853)	(91,998,559)	2,396,499,930	
ขาดทุนสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	(1,925,119,196)	-	-	-	(1,925,119,196)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	6,489,782	(236,492)	(18,884,654)	(19,121,146)	(12,631,364)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(1,918,629,414)	(236,492)	(18,884,654)	(19,121,146)	(1,937,750,560)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	440,025,000	1,230,452,034	569,584	44,400,000	(1,145,577,543)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	458,749,370	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	440,025,000	1,230,452,034	569,584	44,400,000	(1,145,278,840)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	459,048,073	
ผลกระทบจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	-	-	(298,703)	-	-	-	(298,703)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง ขาดทุนสำหรับปี	440,025,000	1,230,452,034	569,584	44,400,000	(1,145,577,543)	4,467,802	(115,587,507)	(111,119,705)	458,749,370	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,596,683,674)	-	-	-	(1,596,683,674)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	8,014,116	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(13,862,671)	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 25.2)	692,417,322	1,384,834,644	-	-	(1,588,669,558)	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(1,610,546,345)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,132,442,322	2,615,286,678	569,584	44,400,000	(2,734,247,101)	-	(132,996,492)	(132,996,492)	925,454,991	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกระแสเงินสด  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนก่อนภาษี	(1,369,973,035)	(2,417,628,363)	(1,374,428,213)	(2,372,606,768)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็น				
เงินสตรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,877,672)	11,220,302	(1,877,672)	11,802,892
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 8	-	(252,980)	-	(252,980)
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ				
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า 8	(594,133)	200,828	(594,133)	200,828
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย 14	-	3,134,673	-	101,650
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 37	(712,754)	-	(712,754)	-
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า	1,510,196	164,103	1,510,196	1,447,561
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น	131,871,385	30,471,605	131,871,385	30,471,605
ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น - ลูกหนี้การค้า	666,227,821	1,535,030,726	664,714,283	1,535,058,931
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริม				
การขายค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(19,435,099)	(9,044,705)	(19,435,099)	(9,044,705)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินมัดจำเพิ่มขึ้น	13,252,487	-	13,252,487	-
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น				
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง) 11	(16,340,640)	70,130,520	13,838,700	90,386,401
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	279,152	3,188,875	279,152	3,179,810
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 12.1	1,412,277	1,664,993	1,401,006	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,136,692	-	10,136,692	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 12	(7,033,439)	-	(7,033,439)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15.2	-	-	50,091,942	95,386,696
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15.8	-	6,947,712	-	22
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	236,492
(กำไร)ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 28	(4,465,018)	1,309	(4,468,359)	-
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	-	513,500	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 28	(2,716,794)	(140,994)	(809,081)	(116,024)
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย	14,887,733	1,009,295	14,885,208	-
ค่าเสื่อมราคา 16	214,254,989	207,585,665	131,874,853	132,836,063
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 16	3,147,648	7,962,507	3,147,648	7,962,507
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18	5,948,757	1,930,550	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,392,825	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>				
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	18,385,432	5,129,153	-	-
สำรองการรับประกันสินค้า	(73,000)	(5,928,000)	(73,000)	(5,928,000)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24 841,452	4,682,199	686,930	2,437,528
ดอกเบี้ยรับ	28 (2,801,077)	(1,266,235)	(12,758,611)	(6,515,811)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	31 194,267,595	182,655,932	197,330,329	185,017,817
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(149,599,045)	(359,244,005)	(187,169,550)	(297,937,485)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	829,562,062	1,184,770,241	821,191,944	1,225,090,530
สินค้าคงเหลือ	143,333,667	267,954,087	114,013,707	243,134,110
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,524,096)	(469,022,571)	(33,040,873)	(395,364,471)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,182,078	45,386	944,172	444,755
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(101,545,824)	(122,358,341)	(67,493,318)	(188,067,916)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,474,559)	(8,200,407)	(1,756,596)	(9,345,822)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(794,099)	(136,300)	(235,666)	(136,300)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	715,140,184	493,808,090	646,453,820	577,817,401
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค่า	8 -	1,185,730	-	1,185,730
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค่า	8 (100,000)	-	(100,000)	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(218,892,051)	(159,948,286)	(221,155,280)	(164,405,422)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(22,995,077)	(26,355,594)	(748,218)	(2,845,739)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24 -	(211,300)	-	-
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	12.1 14,308,467	28,105,251	3,989,548	9,344,932
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>487,461,523</b>	<b>336,583,891</b>	<b>428,439,870</b>	<b>421,096,902</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	-	(3,500,000)	(106,500,000)
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	-	3,000,000	77,748,914
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	2,801,077	1,266,235	5,478,783	7,532,436
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	7 (898,143)	1,652,146	(898,143)	1,652,146
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14 -	4,197,234	-	598,350
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	15.5 -	(45,639,306)	-	(50,000,000)
กระแสเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	19,209,932	-	15,299,750
กระแสเงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	(13,541)	(77,568)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)</b>				
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์	(1,007,876,276)	(381,721,058)	(1,005,235,112)	(364,124,877)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(376,000)	(1,591,800)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,546,321	3,219,231	1,529,105	208,202
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	-	371,254
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,002,816,562)</b>	<b>(399,484,954)</b>	<b>(999,625,367)</b>	<b>(417,213,825)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	(3,381,535)	(86,372,689)	-	(52)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	100,000,000	662,600,000	-	562,600,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(343,915,889)	(1,412,200,000)	(243,915,889)	(1,312,200,000)
เจ้าหนี้การค้าที่ลดลง	(57,677,276)	(124,248,388)	(57,677,276)	(124,248,388)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46,000,000	1,495,000,000	46,000,000	1,610,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,356,000,000)	(325,000,000)	(1,359,500,000)	(571,500,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	(2,600,000)	-	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	243,000,000	-	243,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(288,978)	(2,946,823)	(288,978)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(58,193,910)	(17,839,087)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	2,077,251,966	-	2,077,251,966	-
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>646,794,378</b>	<b>186,393,013</b>	<b>704,869,823</b>	<b>164,651,560</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน</b>	<b>-</b>	<b>(211,902)</b>	<b>-</b>	<b>(236,492)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>131,439,339</b>	<b>123,280,048</b>	<b>133,684,326</b>	<b>168,298,145</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	242,176,635	118,896,587	188,247,969	19,949,824
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>373,615,974</b>	<b>242,176,635</b>	<b>321,932,295</b>	<b>188,247,969</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการกิจกรรมดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด				
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปเจ้าหนี้อื่น	24	736,000	-	-
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด				
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	-	58,139	-	58,139
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	626,087,006	17,827,822	626,039,106	59,989,905
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ	-	265,098,907	-	-
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนของอุปกรณ์	3,374,236	-	3,374,236	-
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	376,000	-	-	-
รายการกิจกรรมจัดหาเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด				
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว	22	558,794,111	-	558,794,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนคือ เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)	ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านระบบ Audiotext และ Call center	ไทย	100	100
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	ให้บริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม	ไทย	100	100
บริษัท ซีเคียเวเซีย จำกัด	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไทย	100	100
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซล จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	ไทย	97.4	97.4
บริษัท ซิมทูแอสเซ็ท จำกัด	ขายฝากอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท ไทยเบสสเดชั่น จำกัด	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบสื่อสารโทรคมนาคม	ไทย	100	100
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	ชำระบัญชีเสร็จในระหว่างปี (2560: อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	ฮ่องกง	-	100

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)				
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่ฟ มัลติมีเดียเต็มรูปแบบ	ไทย	50	50
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด (บริษัทฯมีอำนาจการควบคุมและ กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน และการบริหารการเงินในบริษัทนี้)	ทำการผลิต จำหน่ายและให้บริการข้อมูลทางด้านบันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ไทย	45	45
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด				
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่นจำกัด	สื่อโทรทัศน์ ลิขสิทธิ์กีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กีฬาต่างๆ	ไทย	50	50
บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด	ชำระบัญชีเสร็จในระหว่างปี (2560: หยุดดำเนินการชั่วคราว)	ไทย	-	50

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล  
ตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ  
จำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจ ในการควบคุมบริษัท  
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ลิขสิทธิ์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน  
ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้  
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง  
ฐานะการเงินรวม
- ข) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ซื้อหุ้นคืนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ผลต่าง  
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน  
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

##### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมลิขสิทธิ์พิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

#### ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน



มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีการตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

#### รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่ได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามบัตรเติมเงิน แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

#### การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

#### รายได้จากการสนับสนุนการขาย

รายได้จากการสนับสนุนการขายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### รายได้ค่าโฆษณา

รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อมีการออกอากาศรายการนั้นๆ

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

#### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยอ้างอิงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารชุด	-	20 ปี
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงครือข่าย	-	5 ปี
อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ	-	5 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งห้องอัดเสียง	-	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 และ 7 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจาก การจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	5 ปี และตามอายุของสัญญา
สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	-	5 ปี
สิทธิการให้บริการเสาสื่อโทรคมนาคม	-	10 ปี

#### 4.9 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

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

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับการบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ) บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน และบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าได้จะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

#### *สัญญาเช่าดำเนินงาน*

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

### **4.12 เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

### **4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์**

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำไรตราสารสินทรัพย์เพิ่ม

### **4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน**

#### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

#### *ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### *ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน*

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัทและบริษัทย่อย โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

### **4.15 ประมาณการหนี้สิน**

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

### **4.16 ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### *ภาษีเงินได้ปัจจุบัน*

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### *ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี*

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### **4.17 ตราสารอนุพันธ์**

#### *สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า*

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ บริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### 5.1 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถ ติจิดอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท สามารถ ติจิดอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”) สามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

### 5.2 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### 5.3 การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ในการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

### 5.4 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นๆ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น



## 5.5 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

## 5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## 5.7 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 5.8 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์แล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

# 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าระหว่างกันกำหนดราคาตามราคาดตลาด หากไม่มีราคาดตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. ค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
3. รายได้ค่าบริการการจัดการเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
4. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
5. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
6. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทย่อยใช้อยู่เป็นประจำ และในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
7. เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
8. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
9. การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชีบวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
10. ค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่</b>				
รายได้จากการขาย	-	1	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	11	24	11	24
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย	11	12	6	7
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น	29	29	18	19
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการขาย	-	-	-	9
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	16
รับคืนสินค้า	-	-	-	2
รายได้ค่าบริการการจัดการ	-	-	9	13
ดอกเบี้ยรับ	-	-	10	5
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	5	7
รายได้ค่าโฆษณา	-	-	-	11
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	1
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขาย	50	26	50	21
รายได้จากการบริการ	46	8	-	2
รายได้ค่าเช่า	-	15	-	-
รายได้อื่น	5	3	5	3
ซื้อสินค้า	36	15	36	15
ซื้อบริการ	12	18	-	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	375	266	375	1
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น	13	20	9	16
ดอกเบี้ยจ่าย	18	5	-	-

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทใหญ่	-	33	-	33
บริษัทย่อย	-	-	5,496	5,456
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	12,219	27,541	8,061	19,770
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,219	27,574	13,557	25,259
<b>ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	15,832	8,708
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	434	1,025	434	1,025
รวมลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	434	1,025	16,266	9,733

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)</b> บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,964	23,156	22	15,858
<b>เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)</b> บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,723 - 261,033 275,756	48,941 - 2,968 51,909	5,041 1,305 260,073 266,419	41,673 585 2,645 44,903
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)</b> บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	817 817	2,446 2,446	- -	329 329

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b> <b>(หมายเหตุ 10)</b>		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>ในระหว่างปี</b>		<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>
			<b>เพิ่มขึ้น</b>	<b>ลดลง</b>	
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด	บริษัทย่อย	119,500	-	-	119,500
บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด	บริษัทย่อย	2,000	-	-	2,000
บริษัท ซิมทูแอสเซ็ท จำกัด	บริษัทย่อย	3,000	3,500	-	6,500
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	80,500	-	(3,000)	77,500
รวม		205,000	3,500	(3,000)	205,500

(หน่วย: พันบาท)

<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b> <b>(หมายเหตุ 21)</b>		งบการเงินรวม			
		<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>ในระหว่างปี</b>		<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>
			<b>เพิ่มขึ้น</b>	<b>ลดลง</b>	
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	1,310,000	46,000	(1,356,000)	-
รวม		1,310,000	46,000	(1,356,000)	-

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	1,310,000	46,000	(1,356,000)	-
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส เซส จำกัด	บริษัทย่อย	493,000	-	-	493,000
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด					
(เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)	บริษัทย่อย	3,500	-	(3,500)	-
รวม		1,806,500	46,000	(1,359,500)	493,000

**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	14.5	17.9	14.5	17.9
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.2	0.2	0.1	0.1
รวม	14.7	18.1	14.6	18.0

**สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**
**สัญญาเช่าระยะยาว**

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณสองปี เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.3 ล้านบาท)

จำนวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยรวมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.1

**สัญญาบริการและบริหารงาน**

ก) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯและบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานสารสนเทศกับบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ล้านบาท)

ข) ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการสาธารณูปโภคกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณสองปี โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

**ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.2.2

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	838	957	185	357
เงินฝากธนาคาร	476,943	344,486	425,912	291,157
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	477,781	345,443	426,097	291,514
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(104,165)	(103,266)	(104,165)	(103,266)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	373,616	242,177	321,932	188,248

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	42,270	1,819	44,130	1,125
หัก: ปรับมูลค่า	(40,451)		(43,005)	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ	1,819		1,125	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
<b>ยอดคงเหลือต้นปี</b>	1,125	2,258
เพิ่มขึ้นระหว่างปี:		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ	100	-
มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ		
ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ณ วันใช้สิทธิ	366	-
รวม	466	-
จำหน่ายระหว่างปี:		
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(1,185)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 28)	-	253
รวม	-	(932)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ		
ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ - มูลค่ายุติธรรม:		
ราคาทุน	(1,955)	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจนถึงวันใช้สิทธิ	1,589	-
รวม	(366)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (หมายเหตุ 28, 30)	594	(201)
<b>ยอดคงเหลือปลายปี</b>	1,819	1,125

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,181	26,558	9,926	20,590
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	44	22	44
3 - 6 เดือน	-	769	-	852
6 - 12 เดือน	-	164	-	3,734
มากกว่า 12 เดือน	38	39	3,609	39
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,219	27,574	13,557	25,259
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	46,989	51,867	4,472	3,755
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	10,937	9,660	4	1,065
3 - 6 เดือน	1	1,983	1	1,579
6 - 12 เดือน	43	53,731	-	53,731
มากกว่า 12 เดือน	3,623,740	4,379,638	3,620,973	4,372,810
รวม	3,681,710	4,496,879	3,625,450	4,432,940
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(2,204,758)	(1,538,530)	(2,201,933)	(1,537,219)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,476,952	2,958,349	1,423,517	2,895,721
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,489,171	2,985,923	1,437,074	2,920,980
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	434	1,025	16,266	9,733
รายได้จากการบริการค้างรับ	33,281	30,252	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	7,166	141,771	137	134,520
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	3,548	3,800	3,548	3,800
รวม	44,429	176,848	19,951	148,053
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและ				
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	(3,375)	(22,810)	(3,375)	(22,810)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	41,054	154,038	16,576	125,243
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,530,225	3,139,961	1,453,650	3,046,223

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เป็นจำนวนประมาณ 3,624 ล้านบาท และ 4,380 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 3,621 ล้านบาท และ 4,373 ล้านบาท ตามลำดับ)

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับชำระเงินเป็นเงินจำนวนประมาณ 723 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 723 ล้านบาท) และเนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามแผนการที่กำหนดไว้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงได้มีการประเมินโอกาสที่จะเก็บเงินได้และได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นเงินจำนวนประมาณ 1,539 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,537 ล้านบาท) ทำให้ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,841 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,836 ล้านบาท)



ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงได้รับชำระเงินอย่างต่อเนื่องเป็นเงินจำนวนประมาณ 756 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 752 ล้านบาท) และบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการประเมินโอกาสที่น่าจะเก็บเงินได้ใหม่และจึงได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพิ่มเป็นเงินจำนวนประมาณ 666 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ: 665 ล้านบาท) ทำให้ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,419 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,419 ล้านบาท)

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินและมีความเชื่อว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากได้ทำธุรกิจด้วยกันมานาน และลูกหนี้ดังกล่าวน่าเชื่อถือ และมีการจ่ายชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินสถานะและโอกาสที่น่าจะได้รับคืนหนี้แล้วและมีความเชื่อว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมและเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ที่เหลือหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะได้ทำการประเมินและประมาณการอย่างดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

- ข) นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวนประมาณ 133 ล้านบาท (2560: ไม่มี) และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 133 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

## 10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	205,500	205,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	205,500	205,000

## 11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	76,373	204,792	(76,138)	(166,526)	235	38,266
วัสดุสิ้นเปลือง	250,037	264,967	(250,037)	(175,989)	-	88,978
สินค้าระหว่างทาง	-	264	-	-	-	264
รวม	326,410	470,023	(326,175)	(342,515)	235	127,508

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	66,679	166,593	(66,679)	(126,889)	-	39,704
วัสดุสิ้นเปลือง	250,037	264,967	(250,037)	(175,989)	-	88,978
สินค้าระหว่างทาง	-	264	-	-	-	264
รวม	316,716	431,824	(316,716)	(302,878)	-	128,946

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 16 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2560: บันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจำนวน 70 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯบันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 14 ล้านบาท (2560: 90 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)

## 12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินทดรองจ่ายพนักงาน	179,837	238,974	175,212	222,494
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	201,355	236,887	125,860	162,862
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	167,383	68,941	160,909	54,784
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	77,840	74,834	1,760	493
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 12.1)	79,788	73,575	3,594	8,236
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	12,607	14,073	10,507	11,973
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	21,093	29,943	2,110	2,648
อื่นๆ	4,083	6,922	3,083	2,292
หัก: ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,863)	(8,896)	(1,863)	(8,896)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	742,123	735,253	481,172	456,886

### 12.1 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ปี	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
2554	226	226	-	-
2555	4,092	4,092	-	-
2556	3,467	3,467	-	-
2557	9,535	9,535	-	-
2558	4,998	4,998	-	-
2559	7,526	23,240	-	5,391
2560	28,011	28,017	2,845	2,845
2561	21,933	-	749	-
รวม	79,788	73,575	3,594	8,236

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 จำนวนรวมประมาณ 14 ล้านบาท และได้ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 จำนวน 1 ล้านบาท (2560: บริษัทย่อยได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2557 ถึง 2558 จำนวนรวมประมาณ 28 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเพื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 13. เงินฝากธนาคารที่มีการระงับประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

## 14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาหุ้น	มูลค่ายุติธรรม
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท	29,150	76,068	4,373	29,150	76,068	22,234
บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (เดิมชื่อ “บมจ. เพอร์รี่”)	30,000	107,750	13,200	30,000	107,750	17,100
รวม		183,818	17,573		183,818	39,334
หัก: ปรับมูลค่า		(166,245)			(144,484)	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		17,573			39,334	

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาหุ้น	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาหุ้น	มูลค่ายุติธรรม
บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (เดิมชื่อ “บมจ. เพอร์รี่”)	30,000	107,750	13,200	30,000	107,750	17,100
รวม		107,750	13,200		107,750	17,100
หัก: ปรับมูลค่า		(94,550)			(90,650)	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		13,200			17,100	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ต้นปี</b>	39,334	70,272	17,100	26,400
จำหน่ายระหว่างปี				
เงินสดรับจากการจำหน่าย	-	(4,197)	-	(598)
หัก: ขาดทุนจากการจำหน่าย (หมายเหตุ 30)	-	(3,136)	-	(102)
รวม	-	(7,333)	-	(700)
จัดประเภทผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ซึ่งเคยบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรหรือขาดทุน	-	3,061	-	-
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(21,761)	(26,666)	(3,900)	(8,600)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ปลายปี</b>	17,573	39,334	13,200	17,100

## 15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2561	2560	2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561	2560	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”) บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	200,000 100,000 -	200,000 100,000 5 ล้านเหรียญ ฮ่องกง	100 100 -	100 100 100	219,525 100,000 -	219,525 100,000 54,142	205,435 (165,351) -	251,176 (151,314) (1,154)
บริษัท สามารถ โมบายเซอร์วิสเชส จำกัด	490,000	490,000	97.4	97.4	43,917	43,917	491,989	487,391
บริษัท ชิมทูแอสเซ็ท จำกัด	2,500	2,500	100	100	2,500	2,500	(5,044)	(2,492)
บริษัท ซีเดียเอเชีย จำกัด	1,250	1,250	100	100	25	25	(6,706)	(6,449)
บริษัท ไทยเบสเสดชั่น จำกัด	10,000	10,000	100	100	50,000	50,000	41,667	48,052
สุทธิ					415,967	470,109	561,990	625,210

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)	(33,615)	(67,122)	(12,126)	(10,577)
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	(12,152)	(23,367)	(1,885)	1,691
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	339	5,379	-	-
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส จำกัด	4,598	3,769	-	35
บริษัท ซิมทูแอสเซ็ท จำกัด	(2,620)	(4,844)	69	-
บริษัท เบนชอร์ซ จำกัด	-	-	-	(338)
บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด	(257)	(7,254)	-	77
บริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด	(6,385)	(1,948)	(1)	-
รวม	(50,092)	(95,387)	(13,943)	(9,112)

15.3 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่ง ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมใน บริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560	2561	2560
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”))	50	50	81	77	4	(26)

15.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	168	176
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	376	429
หนี้สินหมุนเวียน	170	205
หนี้สินไม่หมุนเวียน	216	250

## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	341	336
กำไร(ขาดทุน)	8	(53)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	8	(53)

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	66	(11)
กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน	-	(7)
กระแสเงินสดใช้ไปในการจัดหาเงิน	(58)	(17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	8	(35)

## 15.5 การซื้อเงินลงทุน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เข้าพื้นที่และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบสื่อสารโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 50 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชำระเงินแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2560

บริษัทฯได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปีปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ทำการปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	31 ธันวาคม 2560	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง	-	299
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	8,159	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	8,458	-
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรลดลง	299	299
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
<b>กำไรขาดทุน:</b>		
ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น	374	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	299
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	75	-

รายการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด เป็นดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,361
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,969
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	10,235
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,495
อุปกรณ์	9,986
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	42,665
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,474
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,198)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,853)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(8,533)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(601)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	50,000
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ (เงินสด)	(50,000)

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด แสดงได้ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	50,000
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(4,361)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	45,639

#### 15.6 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 คือบริษัทฯและ บริษัท 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 2561 บริษัทย่อยยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

#### 15.7 การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ก) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท โพธิ์นิคเคส จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัทย่อยได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โพธิ์นิคเคส จำกัด ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 30,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 5.6 ล้านบาท และได้รับชำระเงินแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560



กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม
มูลค่าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		5,604
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันจำหน่ายเงินลงทุน		(1,694)
กระแสเงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		3,910
หัก: ลูกหนี้การค้า	(20,977)	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,716)	
อุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)	(1,359)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 18)	(200)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,543)	
บวก: เจ้าหนี้การค้า	10,606	(10,703)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,486	
รวม		(6,793)
หัก: ค่าความนิยม		(875)
โอนกลับส่วนแบ่งขาดทุนของงวดก่อน		720
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ		(6,948)

#### 15.8 การเปลี่ยนชื่อบริษัทของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด” โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

#### 15.9 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

- ก) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-โมบาย (แคมโบเดีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
- ข) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบรนนอร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
- ค) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-โมบาย ไคเร็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
- ง) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเลคอนเนค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับ Company Registry ในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
- จ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

16. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	อาคารชุด	อุปกรณ์และ ส่วนปรับปรุง เครือข่าย	อุปกรณ์ ถ่ายทอด สัญญาณ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ห้องอัดเสียง	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ เพื่อให้เข้า	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>									
31 ธันวาคม 2559	11,512	525,976	151,881	1,037,671	47,110	49,646	-	148,083	1,971,879
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	27,267	260,639	162,001	-	4,484	-	363,517	817,908
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	-	-	-	636	-	12,970	54,576	-	68,182
จำหน่าย/โอนออก	-	(20)	-	(8,546)	(9)	-	-	(157,018)	(165,593)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	-	(981)	-	(635)	-	-	-	-	(1,616)
31 ธันวาคม 2560	11,512	552,242	412,520	1,191,127	47,101	67,100	54,576	354,582	2,690,760
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	1,236	-	1,087	-	-	104	1,634,911	1,637,338
จำหน่าย/โอนออก	-	(281)	(9)	(213,294)	(84)	(9,927)	(8,455)	(376)	(232,426)
31 ธันวาคม 2561	11,512	553,197	412,511	978,920	47,017	57,173	46,225	1,989,117	4,095,672
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>									
31 ธันวาคม 2559	3,863	455,448	73,712	676,894	26,236	35,465	-	-	1,271,618
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	572	35,673	23,209	136,195	4,232	7,704	-	-	207,585
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	615	-	3,005	54,576	-	58,196
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(20)	-	(8,283)	-	-	-	-	(8,303)
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการ ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(160)	-	(97)	-	-	-	-	(257)
31 ธันวาคม 2560	4,435	490,941	96,921	805,324	30,468	46,174	54,576	-	1,528,839
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	571	25,415	43,417	132,828	3,258	8,741	25	-	214,255
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(280)	(5)	(197,584)	(84)	(9,924)	(8,455)	-	(216,332)
31 ธันวาคม 2561	5,006	516,076	140,333	740,568	33,642	44,991	46,146	-	1,526,762

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม									
	อาคารชุด	อุปกรณ์และ ส่วนปรับปรุง เครือข่าย	อุปกรณ์ ถ่ายทอด สัญญาณ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ห้องอัดเสียง	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ค่าเผื่อการตัดค่า									
31 ธันวาคม 2559	-	191	-	96	-	-	-	-	287
ค่าเผื่อการตัดค่าเพิ่มขึ้น	-	-	-	7,963	-	-	-	-	7,963
31 ธันวาคม 2560	-	191	-	8,059	-	-	-	-	8,250
กลับรายการค่าเผื่อการตัดค่า จากการตัดจำหน่าย	-	-	-	(7,963)	-	-	-	-	(7,963)
ค่าเผื่อการตัดค่าเพิ่มขึ้น	-	-	-	8,975	-	-	-	2,135	11,110
31 ธันวาคม 2561	-	191	-	9,071	-	-	-	2,135	11,397
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2560	7,077	61,110	315,599	377,744	16,633	20,926	-	354,582	1,153,671
31 ธันวาคม 2561	6,506	36,930	272,178	229,281	13,375	12,182	79	1,986,982	2,557,513
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2560 (จำนวน 67 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									207,585
2561 (จำนวน 75 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									214,255

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารชุด	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
31 ธันวาคม 2559	11,512	900,733	25,293	110,299	1,047,837
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	173,009	-	356,328	529,337
จำหน่าย/โอนออก	-	(3,493)	-	(108,164)	(111,657)
31 ธันวาคม 2560	11,512	1,070,249	25,293	358,463	1,465,517
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	114	-	1,634,535	1,634,649
จำหน่าย/โอนออก	-	(210,534)	(4,189)	-	(214,723)
31 ธันวาคม 2561	11,512	859,829	21,104	1,992,998	2,885,443
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
31 ธันวาคม 2559	3,862	580,504	17,141	-	601,507
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	572	128,825	3,440	-	132,837
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(3,401)	-	-	(3,401)
31 ธันวาคม 2560	4,434	705,928	20,581	-	730,943
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	572	128,936	2,367	-	131,875
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(194,929)	(4,189)	-	(199,118)
31 ธันวาคม 2561	5,006	639,935	18,759	-	663,700
<b>ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>					
31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	-	7,963	-	-	7,963
31 ธันวาคม 2560	-	7,963	-	-	7,963
กลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าจากการตัดจำหน่าย	-	(7,963)	-	-	(7,963)
ค่าเพื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	-	8,975	-	2,135	11,110
31 ธันวาคม 2561	-	8,975	-	2,135	11,110
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2560	7,078	356,358	4,712	358,463	726,611
31 ธันวาคม 2561	6,506	210,919	2,345	1,990,863	2,210,633
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2560 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					132,837
2561 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					131,875

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งได้มา ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 250 ล้านบาท (2560: 285 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 930 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 251 ล้านบาท (2560: 1,049 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 409 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งจำนวน 1,991 ล้านบาท (2560: 356 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้กู้ยืมเงินจากบริษัทใหญ่เพื่อใช้ในโครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จำนวน 3.37 ล้านบาท (2560: 0.61 ล้านบาท) โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 2.71 ถึง 2.81
- ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าเพื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เป็นจำนวน 11 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 11 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกการใช้งานและความเสียหายของอุปกรณ์ (2560: 8 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ล้านบาท)

## 17. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ชื้อหุ้นในบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

บริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2561	2560
อัตราการเติบโต	3.0	3.0
อัตราคิดลด	9.4	9.7

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาดรวมทั้ง การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

## 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สัญญาการให้บริการในการจัดทำสื่อโฆษณาออนไลน์	สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	สิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคม (ปรับปรุงใหม่)	ลิขสิทธิ์เกมส์ออนไลน์	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
31 ธันวาคม 2559	95,610	1,700	3,191	-	-	100,501
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	34,132	-	34,132
ซื้อเพิ่ม	4,900	-	-	-	1,592	6,492
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,592)	(1,592)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1,700)	-	-	-	(1,700)
31 ธันวาคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	100,510	-	3,191	34,132	-	137,833
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	-	8,533	-	8,533
31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง	100,510	-	3,191	42,665	-	146,366
ซื้อเพิ่ม	752	-	-	-	-	752
31 ธันวาคม 2561	101,262	-	3,191	42,665	-	147,118

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สัญญาการให้บริการในการจัดทำสื่อโฆษณาออนไลน์	สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	สิทธิการให้บริการเสาสื่อโทรคมนาคม (ปรับปรุงใหม่)	ลิขสิทธิ์เกมส์ออนไลน์	รวม
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>						
31 ธันวาคม 2559	90,395	1,500	1,276	-	-	93,171
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,620	-	638	-	199	6,457
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	-	(199)	(199)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1,500)	-	-	-	(1,500)
31 ธันวาคม 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	96,015	-	1,914	-	-	97,929
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	-	374	-	374
31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง	96,015	-	1,914	374	-	98,303
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	830	-	638	4,480	-	5,948
31 ธันวาคม 2561	96,845	-	2,552	4,854	-	104,251
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง	4,495	-	1,277	42,291	-	48,063
31 ธันวาคม 2561	4,417	-	639	37,811	-	42,867

**สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ**

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

**สิทธิการให้บริการเสาสื่อโทรคมนาคม**

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นในบริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามราคาที่ตั้งกลงร่วมกัน ผลจากการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีซื้อทำให้บริษัทฯได้บันทึกสิทธิการให้บริการเสาสื่อโทรคมนาคมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

## 19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	MOR	132	3,514	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MMR	MMR	2,649,180	3,451,890	2,599,180	3,401,890
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท						
เงินบาท	-	MMR	-	57,677	-	57,677
รวม			2,649,312	3,513,081	2,599,180	3,459,567

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	3,451,890	4,201,490	3,401,890	4,151,490
บวก: กู้ยืมเพิ่ม	100,000	662,600	-	562,600
หัก: แปลงสภาพเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 22)	(558,794)	-	(558,794)	-
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(343,916)	(1,412,200)	(243,916)	(1,312,200)
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	2,649,180	3,451,890	2,599,180	3,401,890

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยบริษัทฯ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัทฯ ค้ำประกันโดยการจดจำนำเงินฝากธนาคารบางส่วนและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยค้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ถือหุ้นอีกกลุ่ม)

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ระบุข้อกำหนดบางประการเพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติตาม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวนเงิน 359 ล้านบาท ออกไปเป็นครบกำหนดใหม่ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งในการปรับเงื่อนไข การชำระหนี้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท ออกไปเป็นครบกำหนดใหม่ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22)



## 20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	7,964	23,156	22	15,858
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,466	65,316	72	17,268
รวมเจ้าหนี้การค้า	19,430	88,472	94	33,126
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	275,756	51,909	266,419	44,903
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	608,451	261,439	457,969	111,366
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	817	2,446	-	329
ค่าใช้จ่ายอื่น	920	1,183	920	1,183
รวมเจ้าหนี้อื่น	885,944	316,977	725,308	157,781
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	905,374	405,449	725,402	190,907

## 21. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	1,310,000	493,000	1,806,500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	22,140	22,140	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	22,140	1,332,140	493,000	1,806,500

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 22.1 ล้านบาท (2560: 22.1 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ลำดับ	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		การจ่ายชำระคืน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2561	2560
<b>บริษัท</b> 1.	493,000	ชำระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 โดยชำระเริ่มต้นเป็นรายไตรมาสและชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 28 งวด - งวดที่ 1 - 4 ชำระงวดละ 0.05 ล้านบาท - งวดที่ 5 - 8 ชำระงวดละ 7.4 ล้านบาท - งวดที่ 9 - 12 ชำระงวดละ 19.7 ล้านบาท - งวดที่ 13 - 16 ชำระงวดละ 22.2 ล้านบาท - งวดที่ 17 - 27 ชำระงวดละ 24.7 ล้านบาท - งวดที่ 28 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างตามสัญญาให้ครบ (2560: ชำระงวดแรกในเดือนที่ 13 นับจากเดือนที่รับเงินกู้ โดยชำระเริ่มต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้เสร็จสิ้นในเดือนที่ 48 - งวดที่ 1 - 12 ชำระงวดละ 2.5 ล้านบาท - งวดที่ 13 - 24 ชำระงวดละ 8.5 ล้านบาท - งวดที่ 25 - 35 ชำระงวดละ 9.5 ล้านบาท - งวดที่ 36 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างตามสัญญาให้ครบ)	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละต่อปี (2560: อัตรา MLR ลบอัตรา ร้อยละต่อปี)	492,803	250,000

(หน่วย: พันบาท)

ลำดับ	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		การจ่ายชำระคืน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2561	2560
2.	358,854	ชำระเงินคืนเป็นรายไตรมาส โดยชำระคืนทั้งหมดไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2561 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 0.04 ล้านบาท</li> <li>- ปี 2562 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.4 ล้านบาท</li> <li>- ปี 2563 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 14.3 ล้านบาท</li> <li>- ปี 2564 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 16.2 ล้านบาท</li> <li>- ปี 2565 ถึง 2567 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 17.9 ล้านบาท</li> </ul>	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	358,782	-
3.	199,940	ชำระเงินคืนเป็นรายไตรมาส โดยชำระคืนทั้งหมด 25 งวด ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 <ul style="list-style-type: none"> <li>- งวดที่ 1 ชำระ 0.02 ล้านบาท</li> <li>- งวดที่ 2 - 5 ชำระงวดละ 3 ล้านบาท</li> <li>- งวดที่ 6 - 9 ชำระงวดละ 7.98 ล้านบาท</li> <li>- งวดที่ 10 - 13 ชำระงวดละ 9 ล้านบาท</li> <li>- งวดที่ 14 - 25 ชำระงวดละ 10 ล้านบาท</li> </ul>	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	199,920	-
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				1,051,505	250,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(588,282)	(30,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				463,223	220,000

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	250,000	252,947	250,000	250,000
บวก: กู้ยืมเพิ่ม	243,000	-	243,000	-
บวก: แปลงสภาพจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 19)	558,794	-	558,794	-
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(289)	(2,947)	(289)	-
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	1,051,505	250,000	1,051,505	250,000

ในระหว่างปี 2560 บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนและได้ไถ่ถอนการจำนำยานพาหนะ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16) และยกเลิกการค้าประกันของบริษัทย่อยแล้ว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขอเพิ่มวงเงินเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจำนวน 243 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ค้างชำระภายใต้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้นโดยภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาลิขสิทธิ์กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งจำนวน 359 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19) เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งจำนวน 200 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19) เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น โดยภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

เมื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 พบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับธนาคารดังกล่าวข้างต้น ทำให้เงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 559 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทางถามทันที ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

## 23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	271,389	329,583
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(26,297)	(44,683)
รวม	245,092	284,900
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(37,185)	(39,808)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	207,907	245,092

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.26 ถึง 8.19 ต่อปี (2560: ร้อยละ 7.03 ถึง 8.70 ต่อปี) และมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

สัญญาเช่าการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันค้าประกันโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.2.2

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	53,095	58,193	218,294	271,390	271,389	329,583
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน	(15,910)	(18,385)	(10,387)	(26,298)	(26,297)	(44,683)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	37,185	39,808	207,907	245,092	245,092	284,900

## 24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	33,082	37,499	17,742	19,801
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,409	3,399	1,122	1,814
ต้นทุนดอกเบี้ย	801	1,182	406	623
โอนย้ายพนักงาน	(1,633)	-	(841)	-
กลับรายการจากการปิดกิจการ	-	(282)	-	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(575)	-	(672)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(1,330)	1,119	(272)	870
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(11,050)	(9,160)	(9,313)	(4,694)
โอนกลับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการโอนย้ายพนักงาน	2,357	-	-	-
ต้นทุนบริการในอดีต	-	111	-	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(736)	(211)	-	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	23,900	33,082	8,844	17,742

บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท (2560: 0.7 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 9 - 27 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2560: 11 - 28 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	2.3 - 3.5	2.2 - 3.3	2.3	2.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5 - 6.3	3.0 - 6.7	3.5 - 6.3	3.7 - 6.7
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 28	0 - 28	2 - 27	2 - 27

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)				หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%		เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	(2.2)	(3.3)	2.6	3.8	(0.6)	(1.5)	0.6	1.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5	3.5	(2.2)	(3.1)	0.6	1.6	(0.6)	(1.4)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%		เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(2.2)	(3.6)	2.7	4.6	(0.5)	(1.6)	0.6	1.9

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2.5 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

## 25. กุญแจเปิดและใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 25.1 กุญแจเปิด

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	9,900,562,500	990,056,250	17 พฤษภาคม 2561
ลดทุนจดทะเบียน	(5,500,312,500)	(550,031,250)	
	4,400,250,000	440,025,000	18 พฤษภาคม 2561
เพิ่มทุนจดทะเบียน	11,000,625,000	1,100,062,500	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	15,400,875,000	1,540,087,500	

นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าวอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.3 บาท

### 25.2 กุญแจเปิดและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,400,250,000	440,025,000	1,230,452,034	4 มิถุนายน 2561
เพิ่มทุนจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	6,924,173,218	692,417,322	1,384,834,644	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	11,324,423,218	1,132,442,322	2,615,286,678	

### 25.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (SDC-W1) จำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ไปหรือยกเลิก	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	(บาทต่อหน่วย)	(ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	(พันหน่วย)	(หน่วย)	(พันหน่วย)
SDC-W1	0.50	1:1	2,200,125	-	2,200,125

## 26. สำรองตามกฎหมาย

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

## 27. รายได้จากการบริการ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการบริการตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	-	11,466	-	4,099
รายได้จากการบริการอื่น	531,438	562,967	1,459	7,398
รวมรายได้จากการบริการ	531,438	574,433	1,459	11,497

## 28. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้ค่าโฆษณาและค่าบริการการจัดการ	-	-	9,480	23,700
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	1,820	1,247	1,820	1,247
ดอกเบี้ยรับ	2,801	1,266	12,759	6,516
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,717	141	809	116
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	594	-	594	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	-	253	-	253
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	4,465	-	4,468	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,213	-	1,203	-
อื่นๆ	13,290	27,681	10,044	11,202
รวมรายได้อื่น	26,900	30,588	41,177	43,034



## 29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	653,012	1,556,457	651,498	1,556,486
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	232,544	324,470	77,608	121,121
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	220,203	215,905	131,875	132,837
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	57,911	76,482	37,520	58,548
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	127,272	341,332	128,946	336,758
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย	157,815	487,964	157,736	484,663
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	19,122	156,047	1,782	100,198

## 30. ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	653,012	1,525,986	651,498	1,526,014
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว ในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	-	201	-	201
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 14)	-	3,136	-	102
หนี้สูญตัดบัญชี	143,518	30,635	143,518	31,919
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	11,893	-	11,580
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	6,948	-	-
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม	-	514	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าอุปกรณ์	3,147	7,963	3,147	7,963
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	14,885	1,802	14,885	-
อื่นๆ	3	-	3	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	814,565	1,589,078	813,051	1,577,779

## 31. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ดอกเบี้ยจ่าย:				
เงินกู้ยืมธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้บัตรเครดิต	183,484	158,975	181,311	154,550
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,783	23,681	16,019	30,467
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและอื่นๆ	18,386	5,130	-	1
รวมดอกเบี้ยจ่าย	212,653	187,786	197,330	185,018
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,868	3,319	8,385	2,465
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน	221,521	191,105	205,715	187,483

## 32. ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>		(ปรับปรุงใหม่)		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,126	981	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	225,086	(464,627)	222,255	(447,487)
<b>(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>226,212</b>	<b>(463,646)</b>	<b>222,255</b>	<b>(447,487)</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน				
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4,352)	(4,721)	(4,352)	(4,721)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ				
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,001	1,667	1,998	1,622
<b>รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>	<b>(2,351)</b>	<b>(3,054)</b>	<b>(2,354)</b>	<b>(3,099)</b>

รายการกระหนยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับ(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,369,973)	(ปรับปรุงใหม่) (2,417,628)	(1,374,431)	(ปรับปรุงใหม่) (2,372,607)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	15% และ 20%	15%, 16.5% และ 20%	20%	20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(273,907)	(483,269)	(274,886)	(474,521)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	10,018	19,077
กลับรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	(10,828)	-	(10,828)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	2,203	11,950	1,134	7,616
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	4	332	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38,583	-	27,385	-
อื่นๆ	574	564	46	341
<b>รวม</b>	<b>41,364</b>	<b>12,846</b>	<b>28,565</b>	<b>7,957</b>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้	469,583	6,777	469,386	-
<b>รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน</b>	<b>226,212</b>	<b>(463,646)</b>	<b>222,255</b>	<b>(447,487)</b>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ	565	307,983	-	307,720
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	65,130	68,501	63,343	60,576
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	2,222	2,443	2,222	2,443
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	8,090	8,600	8,090	8,600
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	33,249	28,897	18,910	18,130
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,780	6,615	1,769	3,548
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	372,031	288,572	347,464	263,990
สัญญาเช่าการเงิน	3,361	-	-	-
อื่นๆ	106	1,785	44	100
<b>รวม</b>	<b>489,534</b>	<b>713,396</b>	<b>441,842</b>	<b>665,107</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
การวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,562)	(8,458)	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	-	(234)	-	-
อื่นๆ	(256)	(255)	(128)	-
<b>รวม</b>	<b>(7,818)</b>	<b>(8,947)</b>	<b>(128)</b>	<b>-</b>
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>481,716</b>	<b>704,449</b>	<b>441,714</b>	<b>665,107</b>

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	481,716	(ปรับปรุงใหม่)	441,714	(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	481,716	704,449	441,714	665,107

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 372 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ: 347 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับผลขาดทุนทางภาษีในอดีตที่จะสามารถใช้หักกับกำไรในอนาคตได้ในการคำนวณภาษี ถ้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเพียงพอ

บริษัทฯ มีธุรกิจใหม่ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งรอการอนุมัติในช่วงระหว่างปี 2562 และบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ทันที บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรจากธุรกิจดังกล่าวเพียงพอที่จะใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมาได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บันทึกไว้ และไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองเพื่อการด้อยค่าใดๆ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้ทำการประเมินและประมาณการอย่างดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำนวน 2,224 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,224 ล้านบาท (2560: 21 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 21 ล้านบาท) และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่จะหมดอายุในปี 2561 - 2566 จำนวน 360 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 137 ล้านบาท (2560: 197 ล้านบาท และ 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และงบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

### 33. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่าตามสัดส่วนของการใช้สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯอาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

### 34. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทส่วนงานภูมิศาสตร์ คือในประเทศและต่างประเทศ และตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานตามส่วนงานธุรกิจทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงาน Mobile  
จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นผู้ให้บริการขายต่อและขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G (ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง)
2. ส่วนงาน Non-mobile
  - 2.1 ให้บริการข้อมูลในรูปแบบการให้บริการเสียง และการให้บริการในรูปแบบข้อความเสียง และภาพหรือมัลติมีเดีย และการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  - 2.2 พัฒนาและผลิตข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง (Content Provider) ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
  - 2.3 ผลิต รับจ้างผลิต รายการผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และบิลบอร์ด
  - 2.4 ประกอบธุรกิจสื่อและให้บริการรายการสาระบันเทิงที่ผู้ชมหรือผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการได้ (Interactive Media)
  - 2.5 ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
  - 2.6 ประกอบธุรกิจบันเทิง ผนวกการตลาดแนวใหม่

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานใช้เกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ในประเทศไทย				รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	Mobile		Non-mobile					
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	รายได้จากการขายและบริการ							
รายได้จากการขายและบริการภายนอก								
- รายได้จากการขายและบริการในประเทศไทย	165	728	481	540	-	-	646	1,268
- รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศ	-	31	-	-	-	-	-	31
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องกัน	91	42	6	3	-	(10)	97	35
รวมรายได้จากการขายและบริการ	256	801	487	543	-	(10)	743	1,334
ต้นทุนขายและบริการ	316	853	407	536	2	(21)	725	1,368
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(60)	(52)	80	7	(2)	11	18	(34)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน								
รายได้อื่น							27	30
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(126)	(334)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(252)	(300)
ค่าใช้จ่ายอื่น							(815)	(1,589)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(222)	(191)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้							(226)	464
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							(1)	29
ขาดทุนสำหรับปี							(1,597)	(1,925)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ในประเทศไทย				รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	Mobile		Non-mobile					
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์								
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,440	2,929	54	62	(5)	(5)	1,489	2,986
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	-	129	-	1	-	(3)	-	127
อุปกรณ์ - สุทธิ	2,216	737	344	421	(2)	(4)	2,558	1,154
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการตัดบัญชี	444	674	45	37	(7)	(7)	482	704
อื่นๆ	2,389	2,462	249	290	(1,240)	(1,338)	1,398	1,414
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	6,489	6,931	692	811	(1,254)	(1,357)	5,927	6,385
หนี้สินรวมของส่วนงาน	5,222	6,070	408	482	(721)	(717)	4,909	5,835
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการตัดบัญชี	1,465	598	(79)	304	(3)	(8)	1,383	894

**ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์**

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ไทย	742	1,301
ลาว	-	5
ประเทศอื่นๆ	1	28
รวม	743	1,334

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
ไทย	2,675	(ปรับปรุงใหม่) 1,292
รวม	2,675	1,292

**ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่**

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 158 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบริการข้อมูลด้านกีฬาและส่วนงานรับจ้างผลิตรายการผ่านทางโทรทัศน์ วิทย์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ บิลบอร์ด (2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 181 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตรายการผ่านทางโทรทัศน์ วิทย์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ บิลบอร์ด และส่วนงานโทรศัพท์เคลื่อนที่)

### 35. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากราชการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท) (2560: 11 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ล้านบาท)

### 36. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

#### 36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	45	61	18	42
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13	72	8	53



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ (2560: 0.1 ล้านบาท) และในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าและรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท) ตามลำดับ

### 36.2 การค้าประกัน

#### 36.2.1 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 17.99 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.69 ล้านบาท (2560: 30.85 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 11.14 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	17.67	30.24	0.62	10.93
ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ	0.32	0.61	0.07	0.21
	17.99	30.85	0.69	11.14

#### 36.2.2 การค้าประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัทฯ มีภาระการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยแก่ธนาคารพาณิชย์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	วงเงินค้ำประกัน	
	2561	2560
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสেস จำกัด	5	15
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)	-	20
บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด	10	10
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสেস จำกัด		
บริษัท ซีเคียวเอเซีย จำกัด และ		
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	1,785	1,791
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด และบริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินให้		
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด เพียง 200 ล้านบาท)	-	700
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด	-	10
บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด	12	12
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	-	105
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด”)		
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด		
บริษัท โอ-โมบาย พลัส จำกัด และ		
บริษัท โอ-โมบาย ไดเรค จำกัด		
(ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	-	500
บริษัท โอ-สปอร์ต จำกัด และ		
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	51	51
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	2	2

การค้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ นานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อย

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เกี่ยวกับการค้ำประกันสัญญาเช่าการเงินให้แก่บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด) เป็นจำนวนเงิน 266 ล้านบาท (2560: 322 ล้านบาท)

### 36.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยในประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)

### 36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

36.4.1 ก) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึง กสทช. เพื่อแจ้งให้ กสทช. ทราบล่วงหน้าก่อนแจ้งให้บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทราบถึงการยกเลิกความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือแจ้งขอยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ กสทช. เนื่องจากระบบสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GX ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร ประกอบกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ขยายสถานะฐานตามแผนธุรกิจเพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้เตรียมแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ไว้ตามเงื่อนไขของ กสทช. ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงบริษัทย่อยเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งสิ้นสุดลง รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile 3GX ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยได้มีหนังสือถึง กสทช. เพื่อแจ้งขอยุติการให้บริการอย่างถาวรดังกล่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ข) บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรียกร้องให้จ่ายค่าระบบลงทะเบียนผู้ใช้ภายในพื้นที่ (Home Location Register, HLR) เป็นจำนวนเงิน 19.0 ล้านบาท (2560: 19.0 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯมีความเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินค่าระบบดังกล่าว เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลบนระบบดังกล่าวของบริษัทฯมีจำนวนต่ำกว่าโควตาในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาให้จ่ายชำระและขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาชี้แจงรายละเอียดกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยจึงไม่ตั้งประมาณการค่าระบบดังกล่าวไว้ในบัญชี

36.4.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปีโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

36.4.3 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้ทำสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะเริ่มให้บริการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยสัญญามีผลบังคับจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทฯมีภาระผูกพันในการชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลในเรื่องการได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความล่าช้า ประกอบกับการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคทำให้บริษัทฯไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายในกำหนดเวลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯได้ทำการส่งหนังสือแจ้งยืนยันวันเปิดให้บริการต่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทฯได้มีหนังสือถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ยังคงรุนแรง และไม่มีแนวโน้มในอนาคตที่ดีขึ้น บริษัทฯไม่สามารถทำตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแผนธุรกิจที่บริษัทฯกำหนดขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้มีหนังสือถึง กสทช. และบริษัท กสท โทรคมนาคม

จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแจ้งยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตปิดสัญญาการใช้งาน OPEN by i-mobile และจัดส่งแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กสทช.ได้แจ้งให้ บริษัทฯทราบถึงผลการอนุมัติการรับคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile และให้บริษัทฯยกเลิกการเชื่อมต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

- 36.4.4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมชื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญาเป็นพันธมิตรบริการ Digital Trunked Radio System กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนและผูกพันในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมโดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามใน สัญญานี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาพันธมิตรกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและชำระค่าใช้จ่าย ของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ระบบ Trunked Radio (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา สามปี เพื่อการให้บริการขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio แก่ผู้ใช้บริการปลายทาง ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทฯมีภาระผูกพันในการชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา

- 36.4.5 ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อทำการดำเนินการจัดการแข่งขัน คิง พาวเวอร์คัพ 2018 สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อจบฤดูกาลแข่งขันประจำปี 2561 (ในเดือนมีนาคม 2562) โดยบริษัทย่อยต้องชำระค่าบริการ ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

- 36.4.6 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมชื่อ เอสเอส คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mobile Switching Office เพื่อใช้งานกับ ระบบ Digital Trunked Radio System กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสเอส คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนคู่สัญญาทุกฝ่ายในนามของเอสเอส คอนซอร์เตียม โดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว หรือการยื่นข้อเสนอ ราคาของ เอสเอส คอนซอร์เตียมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ Mobile Switching Office กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ เอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว

### 36.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ เทียบเท่า 748 ล้านบาท และจำนวนเงิน 548 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคม ระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) (2560: 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 29 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเบสเสดชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 248 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสำหรับการบริการจัดการเสาสื่อโทรคมนาคมในโครงการ Tower-Co (2560: 122 ล้านบาท)

### 37. ลำดับชั้นของมูลค่ายุดิธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุดิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุดิธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ระดับ 1		ระดับ 2		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิธรรม</b>						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน	2	1	-	-	2	1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารทุน	18	39	-	-	18	39
ตราสารอนุพันธ์						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	1	-	1	-

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระดับ 1		ระดับ 2		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิธรรม</b>						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน	2	1	-	-	2	1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตราสารทุน	13	17	-	-	13	17
ตราสารอนุพันธ์						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	1	-	1	-

### 38. เครื่องมือทางการเงิน

#### 38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

##### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

##### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม										
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด				ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 - 5 ปี								
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	-	374	242	-	-	374	242	
	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	
	-	-	-	-	-	-	1,530	3,140	1,530	3,140	
	104	103	-	-	-	-	-	-	104	103	
	-	-	-	-	-	-	18	39	18	39	
	104	103	-	-	374	242	1,550	3,180	2,028	3,525	
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	
	2,649	3,452	-	-	-	-	-	-	2,649	3,452	
	-	58	-	-	-	-	-	-	-	58	
	-	-	-	-	-	-	905	405	905	405	
	-	-	-	-	-	1,310	-	-	-	1,310	
	22	22	-	-	-	-	-	-	22	22	
	-	-	-	-	1,052	250	-	-	1,052	250	
	37	40	208	245	-	-	-	-	245	285	
	2,708	3,572	208	245	1,052	1,563	905	405	4,873	5,785	

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาดอลลาร์		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม			
2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด									
เงินลงทุนชั่วคราว									
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น									
เงินให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน									
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย									
-	-	322	188	-	-	322	188	-	-
-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
-	-	-	-	1,454	3,046	1,454	3,046	-	-
-	-	206	205	-	-	206	205	-	-
104	103	-	-	-	-	104	103	-	-
-	-	-	-	13	17	13	17	-	-
104	103	528	393	1,469	3,064	2,101	3,560	-	-
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร									
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท									
- เงินบาท									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน									
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน									
2,599	3,402	-	-	-	-	2,599	3,402	-	-
-	58	-	-	-	-	-	58	-	-
-	-	-	-	725	191	725	191	-	-
-	-	493	1,807	-	-	493	1,807	-	-
-	-	1,052	250	-	-	1,052	250	-	-
2,599	3,460	1,545	2,057	725	191	4,869	5,708	-	-

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(ล้านบาท)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.90	4.13	32.2848	32.5146
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	13.45	1.29	32.6148	32.8472

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
<b>จำนวนที่ซื้อ</b>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.27	32.2550 - 32.5441	มีนาคม 2562 - มิถุนายน 2562
<b>จำนวนที่ขาย</b>			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.10	32.5075	เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่

### 38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.8:1 (2560: 10.6:1) และเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.3:1 (2560: 12.5:1)

## 40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด (บริษัทย่อย) และซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

## 41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562



# คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2,150,000 บาท และ 3,418,000 บาทตามลำดับ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวม 327,586.31 บาท

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเพื่อเลิกกิจการและชำระบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีอื่นจำนวน 20,000 บาท

# รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด <ul style="list-style-type: none"><li>• ประธานคณะกรรมการ</li><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• กรรมการตรวจสอบ</li></ul>	70	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาคุณวุฒิปดกติดดิมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li><li>- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul> <p><b>หลักสูตรการอบรม</b></p> <p>2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>2561 หลักสูตรวิทยากรจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>2551 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดับชาติ</p> <p><b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <p>2551 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)</p>	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2554	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ประธานกรรมการ  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สามารด ดิจิตอล **  บมจ. ทำอากาศยานไทย  บมจ. เทอร์ราไปท์ เนท์ โซลูชั่น บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด องค์การส่งเสริมมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ชนลง จำกัด (บขส.)
วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2559							

หมายเหตุ: \* นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารด ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>2. ดร. โฉมวิทย์ ทยพัฒน์</b> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	71		- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.08 (9,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2546 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
							<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> -	
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนสปอร์ต
						2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีไอทีไอซี
						2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กรุงเทพเทอร์เร็กซ์
<b>3. นายคันฉัตร อธิณยานนท์</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ	52		- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  <b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.01 (800,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2551 - 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						2548 - 2551	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
							<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> กรรมการบริหาร	บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไกล
						2557 - ปัจจุบัน		
							<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> กรรมการ	บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี
						2544 - ปัจจุบัน		

หมายเหตุ: \* นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วีธี “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</b> • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	58	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย  <b>หลักสูตรการอบรม</b> 2561 หลักสูตรวิทยากรจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน 2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (วตท.19) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง 2548 - 2549 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  <b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	พี่ชายของ นายวิวัฒน์ วิไลลักษณ์ และ นางสาวกัญญา วนิชจักรังค์	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล **  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. วันพูน คอนเทคส์
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> กรรมการ กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โยลด์และบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูล การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
<b>วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546</b>  <b>5. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</b> • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	56	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>หลักสูตรการอบรม</b> 2561 หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.21 (23.343.000 หุ้น)	น้องชายของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ พี่ชายของ นางสาวกัญญา วนิชจักรังค์	พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - 5.ค. 2558 2548 - 5.ค. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **  บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล **

หมายเหตุ: \* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ส่งไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงเล็บ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)  
 \*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายวันชัย วิไลลักษณ์ (ต่อ)		2561 หลักสูตรวิทยากรจัดการลำดับขั้นบริหารระดับสูง (บส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์			พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ประธานสายธุรกิจ Digital รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2560 หลักสูตร CMA-GMS International Program Capital Market Academy			พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2560 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity : ABC) รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม			ปัจจุบัน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน			2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2558 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 2			2543 - ปัจจุบัน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม			2536 - ปัจจุบัน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2556 - 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง			พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		สำนักงานศาลปกครอง			2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		คณิศรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		2554 - 2555 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		สำนักงานศาลยุติธรรม			2556 - พ.ค. 2559	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		2553 - 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.)				<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
		2551 - 2552 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปจรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			ปัจจุบัน		(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
		2543 หลักสูตร Strategic Planning & Implementation. University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์			2543 - 2556		บจก. วันทูวัน คอนแทคส์
		2528 หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ				กรรมการ	

หมายเหตุ: \* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วีธีข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามาร 2-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายวัลลภ วัลลภกิจวัตร (ต่อ)		<b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)					
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546							
6. นางสาวณิชา วัลลภกิจวัตร	52	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International marketing) มหาวิทยาลัยสุโขทัย</li><li>- ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul> <b>หลักสูตรการอบรม</b> 2561 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ทพส.) ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Management Program for Executives (TME) 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT 10) 2559 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส8) 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (นยป.) รุ่นที่ ๖	0.13 (14,900,000 หุ้น)	น้องสาวของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ นายวัลลภ วัลลภกิจวัตร	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
วันที่แต่งตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2558		<b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> 2556 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)			ม.ย. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. วันทวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. วันทวัน คอนแทคส์
					ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

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

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายธีระชัย พงศ์พัฒนามงคล กรรมการ	52	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering Management California State University Northridge, USA</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li></ul> <p><b>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <p>2561 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p>	0.00 (50,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
					2561 - ปัจจุบัน	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>		
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. สามารถ ทราโนโซลูชั่น
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แคเมโเบเดีย เอ็ม พรอพเพิตี เซอร์วิส
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทราเนล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทต้า
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
					2550 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคเมโเบเดีย สามารถ
					2544 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคเมโเบเดีย เอ็ม พรอพเพิตี เซอร์วิส

วันที่แต่งตั้ง : 13 พฤศจิกายน 2561

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

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สานาการ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>8. นางสาวลิขิต ศรีเมฆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี</li> </ul>	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> <b>หลักสูตรการอบรม (External)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561 เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IAS 32,IFRS 7)</li> <li>2561 Update ภาษีอากรและบัญชี</li> <li>2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ทุกฉบับ</li> </ul> <b>หลักสูตรการอบรม (In-House)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
						ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
<b>9. นายสุชาติ ศาสตร์ระเสริฐ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่าย Network Community</li> </ul>	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>	0.01 (1,265,600 หุ้น)	ไม่มี	ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย Network Community	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
					2550 - มิ.ย. 2560	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บจก. สามารถคอมมิวนิตี้น์ เซอร์วิส
<b>10. นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network</li> </ul>	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี สาขาวิชาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Marketing	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
					2551 - 2557	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้จัดการ Device Channel Management	บมจ. โทเทิล แอ็คทีฟ คอมมูนิเคชั่น

หมายเหตุ: \* ไม่รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถซื้อหุ้นเพื่อการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
10. นางสาวสิริพร สายพรรณ (ต่อ)					2557 - 2559	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	บจก. อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
11. นายทริฎ พันธุ์บ้านแหลม	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul> <b>หลักสูตรการอบรม (In-House)</b> 2561 โอกาสเพิ่มเติมตอบแทนการลงทุนส่วนล่างเลี้ยงชีพ 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	0.00 (20,000 หุ้น)	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
12. นางสาวบุรรัตน์ มงคลรัตน์	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>หลักสูตรการอบรม</b> 2546 หลักสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท 2546 Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญชี 2529 ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (โปรดดูรายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2561 ได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)	0.00 (70,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ก.ค. 2556	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชื้อย่อย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล ** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**

วันที่แต่งตั้ง : 31 ตุลาคม 2546

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

\*\* เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ๒-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท		บริษัทย่อย										บริษัทที่เกี่ยวข้อง																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
ชื่อ / นามสกุล	SDC	SMS	SDM	ZA	I-SPORT	ENT	IMP	SSTV	S2A	TBS	SC	STC	SCT	SBS	OTO	SE	PN	SCS	SIF	SAET	SUT	SEC	CATS	KPP	CS	CIO	TTN	STW	SH	SRT	OTP	PTN	VIH	VSS	OTOC	TEDA	TS	SUM	SGE	SLA	NST	ITAB	SCI	STR	HNI		
	1.	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	X, ///																																												
	2.	ดร. โชติวิทย์ ทยวัฒนาบุตร	/, ///																																												
	3.	นายคณิศ อรัญยานนท์	/, ///																																												
	4.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/																																												
	5.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/, ///	X	X	X	X	X	X	X	X	/, ///	/, ///	/	/, ///	/	/	/	/	X	/	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
	6.	นางสุภาณญา วณิชจักรังค์	/, ///	/	/	/	/	/	/	/	/	/, ///				/															/			X												X	
	7.	นายธีระชัย พงศ์พัฒนาม	/									/, ///										/		/	/	/									/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8.	นางสมลทิพย์ ศีร์เมฆ	///																																												
	9.	นายสุชาติ ศาสตราประเสริฐ	///																																												
10.	นางสาวสิรินทรา สายพวรรณ	///																																													
11.	นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม	///																																													

หมายเหตุ : 1. X = ประธานกรรมการ

2. รายชื่อบริษัท ประกอบด้วย

1. SDC = มจ. สามารถ ดิจิตอล\*

5. I-SPORT = บจก. ไอ-สปอร์ต \*\*\*

9. S2A = บจก. ซินทุสเซชเช่ท

13. SCT = บจก. สามารถ คอมเทค

17. PN = บจก. พอสเน่ท

21. SUT = บจก. สามารถ ยู-ทรานส์

25. OS = บจก. เคมโม่เคีย สามารถ

29. SIH = บจก. สามารถ อินเตอร์ โซลติง

33. VIH = บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลติง

37. TS = บจก. ทรานส์เล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส

41. NST = บจก. เน็คเซอร์วิส (ประเทศไทย)

45. INH = บจก. อินโน ฮับ
2. SMS = บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส

6. ENT = บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี \*\*\*

10. TBS = บจก. ไทยเบสสตัชั่น

14. SBS = บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส

18. SCS = บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส

22. SEC = บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์

26. CIO = บจก. คอนเทค-อิน-วัน

30. SRT = บจก. สามารถ เติบโต

34. VSS = บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวตี้ ซิสเต็ม

38. SUM = บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)

42. ITAB = บจก. ไอที แอ็บโซลูท
3. SDM = บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย\*\*

7. IMP = บจก. ไอ-โมบาย พลัส

11. SC = บจก. สามารถคอร์ปอเรชั่น

15. OTO = บจก. วันทูวัน คอนแทคส์

19. SIF = บจก. สามารถ อินโฟเนต

23. CATS = บจก. เคมโม่เคีย แฮร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส

27. TTN = บจก. ไทยเทรคเน่ท

31. OTP = บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล

35. OTOC = บจก. วันทูวัน แคมโบเดีย

39. SGE = บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี

43. SCI = บจก. ซีเคียวอินโฟ
4. ZA = บจก. ซีเคียวเอเชีย

8. SSTV = บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น, \*\*\*\*

12. STC = บจก. สามารถเทลคอม

16. SE = บจก. สามารถวิศวกรรม

20. SAET = บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค

24. KPP = บจก. กัมปอด เพาเวอร์ เทลเมท

28. STW = บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์

32. PTN = บจก. พอร์ทัลเน่ท

36. TEDA = บจก. เทต้า

40. SLA = บจก. เอส แอล เอ เอเชีย

44. STR = บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั่น

3. \* เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM)
- \*\* เดิมชื่อบริษัท มัลติมีเดีย จำกัด
- \*\*\* ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
- \*\*\*\* ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	X		/				
2. ดร. โชติวิทย์ ขยัดนางกูร	/		X		X	/	
3. นายคันธีศ อรัญยานนท์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/			/			
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/	X		X			
6. นางสาวกัญญา วิชิจักษ์วงศ์	/	/		/	/	/	X
7. นายธีระชัย พงศ์พนงาม	/						
8. นางสาวอนุรัตน์ มงคลรัตน์กร							/

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107546000318
เว็บไซต์	: <a href="http://www.samartdigital.com">www.samartdigital.com</a>
โทรศัพท์	: 0-2502-6000
โทรสาร	: 0-2502-6361
ทุนจดทะเบียน	: 1,540,087,500 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,132,442,321.80 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	: 11,324,423,218 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: หุ้นละ 0.10 บาท

## บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวนริศ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4799
ที่ตั้งสำนักงาน	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคซัสดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: 0-2264-9090
โทรสาร	: 0-2264-0789-90
เลขานุการบริษัท	: นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
อีเมล	: <a href="mailto:CorporateSecretary@samartdigital.com">CorporateSecretary@samartdigital.com</a>
โทรศัพท์	: 0-2502-6871
โทรสาร	: 0-2502-6361
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	: นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร
อีเมล	: <a href="mailto:InternalAudit@samartdigital.com">InternalAudit@samartdigital.com</a>
โทรศัพท์	: 0-2502-6871
โทรสาร	: 0-2502-6361

โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com))  
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))



# **SAMART** *Digital*



บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26

ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-502-6000 แฟกซ์ : 0-2502-6361

[www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

