SAMART Digital

รายงานประจำปี 2562

SAMART Digital

สารจาก
คณะกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ได้รับผลกระทบทางลบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้มูลค่าการค้าโลกชะลอตัว ซึ่งทำให้การส่งออกปรับลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.4 ลดลงอย่างรวดเร็วจากปี 2561 ที่เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 4.1 ปัญหาเสถียรภาพการเมือง การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน และข้อกำกัดด้านจำนวนกำลังแรงงานตามการเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนของไทยที่ขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ความล่าช้าในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าและจำกัดความสามารถของรัฐบาลในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงต้นปี 2563 ล่าสุดปัจจัยที่มีผลรุนแรงที่สุดต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปี 2563 คือการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหานี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการพึ่งพารายรับจากการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั้งยังส่งผลกระทบให้เกิดการลดลงของการบริโภคในประเทศจากความกลัวต่อการแพร่ระบาด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบริการใหม่ตามแนวโน้มของโลกในยุคดิจิตอล โดยได้หันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ มีการพิจารณายกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงมีเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด

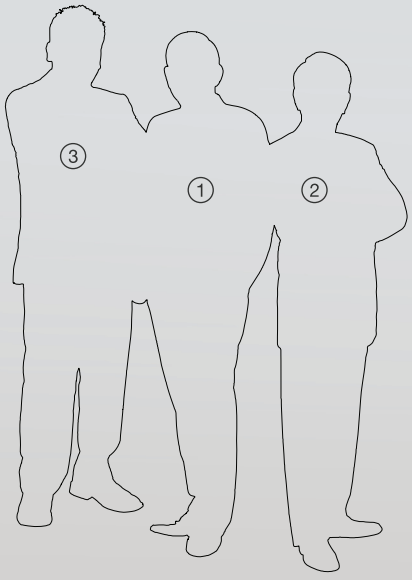
(นายปิยะพันธ์ จิมปาสุต)
ประธานกรรมการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

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

SAMART Digital

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



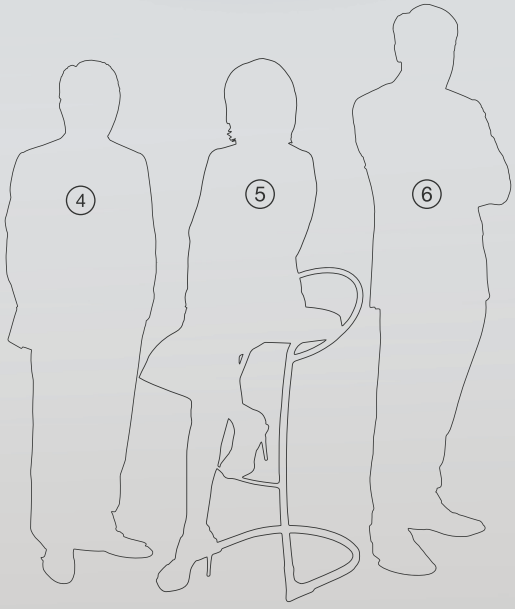
1. นายปิยะพันธ์ จิมปาสุต
   - ประธานกรรมการ
   - กรรมการอิสระ
   - กรรมการตรวจสอบ

2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
   - กรรมการอิสระ
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ
   - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
   - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์
   - กรรมการอิสระ
   - กรรมการตรวจสอบ
   - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   - กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



4. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้าในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร รังสรรค์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์คอนเทนท์ แอพพลิเคชั่น และแพล็ตฟอร์ม ผ่านสื่อดิจิตอลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาและมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลใหม่ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 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	024
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	025
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	029
โครงสร้างธุรกิจ	030
โครงสร้างรายได้	031
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย	032
การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	034
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	035
ปัจจัยความเสี่ยง	037
ผู้ถือหุ้น	039
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	040
โครงสร้างการจัดการ	041
การกำกับดูแลกิจการ	054
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	088
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	092
รายการระหว่างกัน	094
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	098
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	103
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	104
งบการเงิน	108
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	167
รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	168
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	179

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการไว้ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุม 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอดแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด
- ทบทวน และติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทย่อยมีปัญหาในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจะให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท และอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้กับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
- ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เช่น พิจารณาการลงทุนของบริษัท พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการจ้างงานและการปรับตำแหน่งพนักงาน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

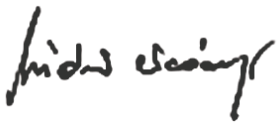
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ โดยมี ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต และนายคันธิศ อรัณยกานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการพิจารณานโยบายการบัญชีที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังคนและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยประเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่จัดทำขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัท และการประเมินความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน รวมถึงสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบและแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

- คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
- ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

สรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม



(ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

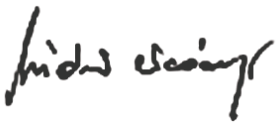
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล
- สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่างๆ ของบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะยังคงดูแล ปรับปรุงแก้ไข และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจากการดูแลและพัฒนาระบบการกำกับกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 3,000 - 9,999 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4TIA) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



(ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- ส่งเสริมให้บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจและเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประจำปี 2562
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนมีการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่องตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากปราศจากการสนับสนุนอันมีค่าจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

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

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อขจัดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมารายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
- ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

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

(นายคันธิศ อรัณยกานนท์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรม 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 และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
3. คู่ค้า	จัดหาสินค้าและบริการอย่างมีระบบ มีมาตรฐานตามหลักการแข่งขันทางการค้า ตามสัญญาและจรรยาบรรณ
4. ผู้ถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
5. เจ้าหนี้	ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
6. สังคม ส่วนรวม และชุมชน	ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในทุกทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผ่านสื่อและกิจกรรมภายใน

ผู้มีส่วนได้เสีย	นโยบายและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล
7. สิ่งแวดล้อม	ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม
8. คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในส่วนของ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

บริษัทมีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้รองรับการดำเนินงานตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือลูกค้าและพนักงาน บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ที่แสดงถึงการคำนึงถึงลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ โดยมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้าในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร รังสรรค์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์คอนเทนท์ แอพพลิเคชั่น และแพล็ตฟอร์ม ผ่านสื่อดิจิตอลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาและมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญในลำดับต่อไปคือพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงาน โดยรวมถึงการให้ความรู้ และจัดส่งไปอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน “ข้อ 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้แล้วในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัท www.samartdigital.com โดยนโยบายดังกล่าวยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงสุด และมีบริษัทจดทะเบียนเพียง 193 บริษัท จากทั้งหมด 677 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับนี้ และติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-9,999 ล้านบาทขึ้นไป จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 นอกจากนั้น คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ www.samartdigital.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  - บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  - 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 เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมในด้านต่างๆ เช่น

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”

2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

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

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาลและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นรวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น
   - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสม มีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยยึดหลัก “ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการเป็นคนดี” มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายอาชีพในกลุ่มสามารถเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท
   - การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันภายในองค์กร บริษัทส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การวางแผนพัฒนาอาชีพ บริษัทนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน

- การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน
- การรักษาผู้มีศักยภาพสูงและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ มีศักยภาพสูง และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

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

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

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

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

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

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

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน เช่น การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท การบริจาคเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน

3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 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 2562 กลุ่มบริษัทสามารถได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี

ในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- **โครงการเรารักษ์โลก**
  โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก สร้างจิตสำนึกในการใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน โดยจัดกิจกรรมเป็นระยะตลอดปี 2562 ดังนี้

Exhibition ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	**กิจกรรม Shirt to Shop Workshop** กิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้าจากเสื้อยืดมือ 2	**กิจกรรม We Market Green Market** รณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้าเพื่อช้อปปิ้ง ในกิจกรรมออกร้านของพนักงาน	**รับบริจาคถุงกระดาษ / ถุงผ้า** เพื่อมอบให้กับ รพ. 4 แห่ง จำนวน 2,000 ใบ

- **โครงการปันกันอ่าน**
  โครงการรับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และร่วมแบ่งปันความรู้ด้วยการบริจาคหนังสือมือ 2 นำไปสร้างประโยชน์และเติมความรู้ให้กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างไม่รู้จบ

  โดยบริษัทได้ส่งมอบหนังสือให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา” จำนวนกว่า 4,000 เล่ม เพื่อส่งต่อกับเด็กที่ขาดแคลนต่อไป

- **โครงการ Clean & Clear**
  โครงการสร้างสุขนิสัย สุขอนามัย โดยการแยกทิ้งขยะ ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2560 และมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- **โครงการ 5 ส./ Big Cleaning Day**
  โครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือกิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมามีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวน 74 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทสามารถได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

1. **Samart Innovation** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

   - **สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2019**

รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดนักคิดนักพัฒนาต้นแบบ”	**รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล**	**ทุน Start Up Funds** สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 9 ทีม

   - **การสนับสนุนการพัฒนาเรียนรู้ เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ**

คอร์สอบรม 36 ชั่วโมง ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสม	**มีที่ปรึกษาที่ใกล้ชิด** มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดโครงการ	**โอกาสในการนำเสนอผลงาน** ต่อลูกค้าและนักลงทุน

   - **การสนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา**

1,200 คน ที่บริษัทได้สร้างให้เกิด นักพัฒนารุ่นใหม่ ในโครงการ	**600 ผลงาน** ผลงานสร้างสรรค์ ที่ผ่านโครงการ	**60 ธุรกิจ** ที่ได้ขยายผล สู่ธุรกิจจริง	**32 ล้านบาท** มูลค่าโดยประมาณ ที่สร้างรายได้ ให้กับประเทศ

2. **การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา**

   - โครงการทุนสามารถ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นประถม, มัธยมศึกษา และปริญญาตรีจาก จ.เชียงราย และ จ.สุรินทร์ จำนวน 49 ทุน
   - โครงการเติมรอยยิ้ม และสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบจานดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV แก่ 60 โรงเรียน ใน จ.นครราชสีมา และ 149 โรงเรียนใน จ.เชียงราย

3. การสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา

- **ด้านกีฬาฟุตบอล**
  - > โครงการฟุตบอลเพื่อเยาวชนไทย โดยร่วมกับ KING POWER สนับสนุนโครงการ FOX HUNT คัดเลือกเยาวชนไทยไปร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ณ ประเทศอังกฤษ
  - > สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ เช่น สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และสโมสรแพร่ยูไนเต็ด
- **ด้านกีฬาอื่นๆ**
  - > มวยสากล : สนับสนุนการแข่งขันมวยสากล “ศึกกำปั้นแม่ลาน้อย สะท้านโลก”
  - > กีฬาฟุตซอล : สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอล PEA FUTSAL CUP ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วมบริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
  - > ขี่จักรยาน : สนับสนุนการแข่งขัน PEA BIKE FOR LIFE 2019 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมมอบจักรยานจำนวน 200 คัน ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของ จ.สุรินทร์

  - > วิ่งมาราธอน : สนับสนุน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนของรางวัล พร้อมพนักงานร่วมวิ่งในกิจกรรมดังกล่าว
  - > กีฬาเปตอง : สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยชมรมเปตองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ติดตั้งจานดาวเทียม และมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 3 โรงเรียน

4. การสนับสนุนความสามารถด้านอื่นๆ

- > สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- > สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค Disruption”
- > สนับสนุนการจัดงาน 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ และงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในกลุ่มบริษัทสามารถ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

1. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี โดยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร “กลุ่มบริษัทสามารถ” ได้ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

2. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม

- โครงการ “ทุนกล้าดี” โครงการที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดจิตอาสา “สามารถดีคลับ” โดยเริ่มจากภายในองค์กร และส่งต่อการทำความดีไปสู่สังคม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยการสนับสนุนเงินทุนให้กับพนักงานได้นำไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จำนวน 10 โครงการ
- โครงการถักบุญ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาทำความดี ด้วยการถักหมวกไหมพรม จำนวนเป้าหมาย 500 ใบ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

- โครงการ ICT We Share Together เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันทำความดีช่วยเหลือแบ่งปันผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียง โดยทำกิจกรรมให้น้องๆ ได้แก่ ระบายสีบนถุงผ้า ทำสมุดทำมือ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบของใช้ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท รวม 3 ครั้ง
- โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทยจัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกลุ่มบริษัทสามารถและพนักงานร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. สนับสนุนด้านการแพทย์

- โครงการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจ Heart Cooling Technology ซึ่งจะสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้จำนวนมาก และจะสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการแพทย์ของไทยในฐานะผู้นำทางด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
- โครงการสนับสนุนกล้องวงจรปิด จำนวน 150 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อใช้สำหรับงานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- โครงการสนับสนุนให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และศิริราชมูลนิธิร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59 ปี
- โครงการสนับสนุน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 66 ปีของธนาคาร

4. ส่งเสริมพุทธศาสนา

- โครงการ Samart Mind Power เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
  - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” ในวาระโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  - รายการเสียงธรรม เผยแพร่หลักธรรมทางเสียงตามสายเวลา 8.30 - 9.00 น. ทุกเช้าวันจันทร์
- กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรประจำปี การถวายเทียน และการทำบุญทอดกฐิน

5. สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

- สนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ มอบโอกาสสู่ ร.ร.ตชด. บ้านแม่น้ำน้อย” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา ติดตั้งสายไฟฟ้าระหว่างอาคาร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
- สนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อการอนุรักษ์และคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน ไว้ในเรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง” และที่เว็บไซต์บริษัท www.samartdigital.com

SAMART Digital

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

		2560	2561	2562
ผลการดำเนินงาน	**(ล้านบาท)**	(ปรับปรุงใหม่)		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,334	743	999
รายได้รวม		1,364	770	1,122
กำไรขั้นต้น [1]		(33)	18	187
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ		(1,925)	(1,596)	(233)
ฐานะการเงิน	**(ล้านบาท)**			
สินทรัพย์รวม		6,385	5,926	5,328
หนี้สินรวม		5,835	4,909	4,479
ส่วนของผู้ถือหุ้น		550	1,017	849
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(141.10)	(207.33)	(21.25)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	(134.81)	(230.70)	(28.47)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(26.81)	(25.94)	(4.24)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	10.60	4.83	5.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	(0.44)	(0.19)	(0.02)
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	0.13	0.09	0.07
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า	(ล้านหุ้น)	4,400.25	11,324.42	11,324.42

หมายเหตุ [1] กำไรขั้นต้นรวมรายได้ค่าสนับสนุนการขาย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น รวมทั้งให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และข้อความหรือภาพ (Non-Voice) บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจหลักคือ Digital Network และ Digital Content

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจร เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ง่ายขึ้น สะดวกสบาย และก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

- เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์แก่ลูกค้าในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหนือระดับอย่างครบวงจร รังสรรค์ทุกสิ่งเพื่อความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย
- เราคิดค้นสร้างสรรค์คอนเทนท์ แอพพลิเคชั่น และแพล็ตฟอร์ม ผ่านสื่อดิจิตอลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาและมองหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร

- คิดก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
- เน้นใส่ใจความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
- ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลใหม่ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาช่องทางในการจำหน่ายใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งในปี 2538 ในชื่อบริษัท สามารถ อีซี่เปย์ จำกัด ก่อตั้งโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในขณะนั้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2546 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ไอ-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 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430 ล้านบาท เป็น 444 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนอขายแก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในช่วงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอล มีการลดขนาดการทำธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และได้ทำการยกเลิกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในปี 2561 บริษัทได้หันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ "DTRS") และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("ก.ส.ท.") ส่วนธุรกิจ Content ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ("SDC") ในปี 2560

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจและการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ มีการพิจารณายกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด (บริษัทย่อย) และซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

  ผลจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด โดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.99 เป็นร้อยละ 61.87

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 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

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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

ทุนจดทะเบียน

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
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 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.3 บาท

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
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 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

- เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมซื่อ เอสเอส คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mobile Switching Office เพื่อใช้งานกับระบบ Digital Trunked Radio System กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสเอส คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนคู่สัญญาทุกฝ่ายในนามของเอสเอส คอนซอร์เตียม โดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสเอส คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว หรือการยื่นข้อเสนอราคาของ เอสเอส คอนซอร์เตียมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

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

ปี 2560

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 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) ไม่ได้ขยายสถานีฐานตามแผนธุรกิจเพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี 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 บริษัทได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมชื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญาเป็นพันธมิตรบริการ Digital Trunked Radio System กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนและผูกพันในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมโดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาพันธมิตรกับ ก.ส.ท. ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้เข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ 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.”) เป็นระยะเวลาสามปี เพื่อการให้บริการขายส่งและขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ trunked radio ทั้งนี้บริษัทผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

- เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 บริษัทได้มีหนังสือถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“ก.ส.ท.”) เพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ OPEN by i-mobile เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมายังคงรุนแรงและไม่มีแนวโน้มในอนาคตที่จะดีขึ้น 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเลคอนเนค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับ Company Registry ในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) โดยบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานจัดสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม ตกลงเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อดำเนินการจัดหา ติดตั้งหรือบริหารจัดการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม ตามที่ กสท ได้รับมอบสิทธิการบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ หรือพื้นที่อื่นๆ สัญญามีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดย กสท ตกลงจะชำระค่าตอบแทนแก่บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด เป็นรายเดือนในอัตราที่ตกลงร่วมกันของค่าบริการที่ กสท สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

1. Digital Network

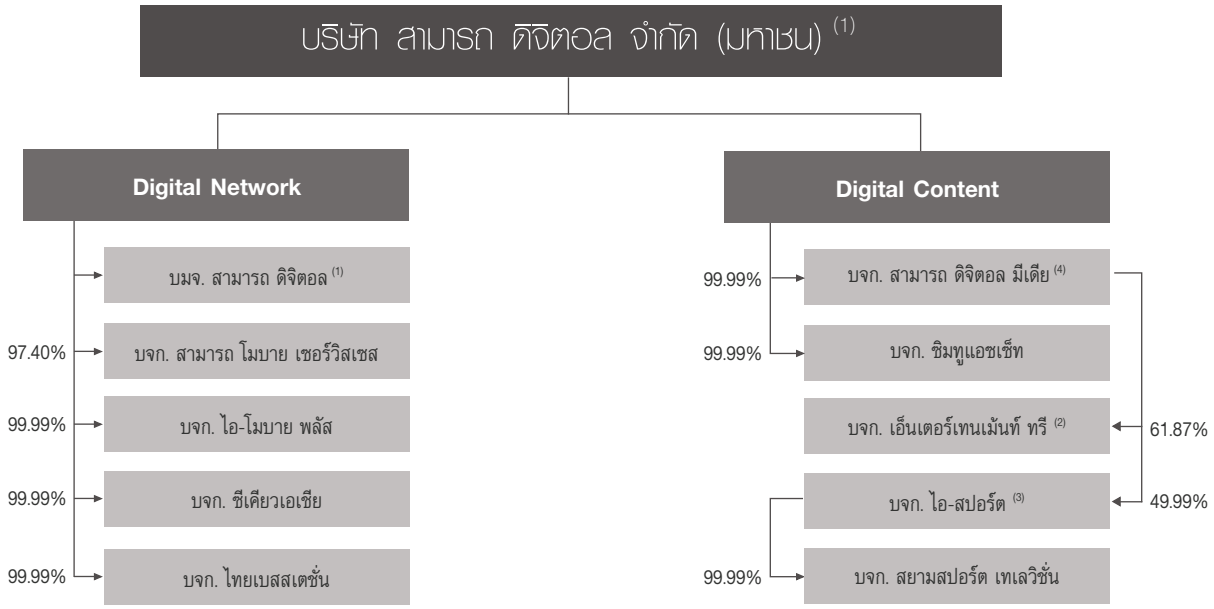
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”)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

2. Digital Content

ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง เช่น การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง และการให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว”

โครงสร้างธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ: (1) เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

(2) สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 38.13 ถือโดยผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 2 ราย ที่มีความชำนาญในธุรกิจของบริษัท

(3) สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 37.50 และร้อยละ 12.51 ถือโดยบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบุคคลธรรมดาจำนวน 9 ราย ตามลำดับ

(4) เดิมชื่อบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560- 2562 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ตามสายธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
Digital Network	SDC	100.00	791	59.30	256	34.45	517	51.75
	SMS	97.40						
	ZA, IMP, TBS	99.99						
Digital Content	SDM, S2A	99.99	543	40.70	487	65.55	482	48.25
	I-SPORT, SSTV	49.99						
	ENT	61.87						
รวมรายได้จากการขายและบริการ			1,334	100.00	743	100.00	999	100.00

SDC = บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [1]
SDM = บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด [2]
SMS = บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด
IMP = บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด
I-SPORT = บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
ZA = บริษัท ซีเดียวเอเชีย จำกัด
S2A = บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด
ENT = บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด
TBS = บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด
SSTV = บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด [3]

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

SAMART Digital

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-8136	ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านเทคโนโลยีมีสายและไร้สายที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ทั้งในรูปแบบของเสียง (Voice) ผ่านระบบ Audiotext และ Call Center และในรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง	SDC	200 ล้านบาท	2,000,000	1,999,997	99.99
2. บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด 37/1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6496	ให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และให้บริการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท	SDC	490 ล้านบาท	49,000,000	47,724,999	97.40
3. บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	ให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และให้บริการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท	SDC	100 ล้านบาท	10,000,000	9,999,997	99.99
4. บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6200 โทรสาร 0-2502-8532	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการข้อมูลและสาระความบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและโซลูชั่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	SDC	1.25 ล้านบาท	125,000	124,997	99.99
5. บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6000 โทรสาร 0-2502-6491	ประกอบธุรกิจทางด้านขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก (Matching) นอกจากนี้ยังให้บริการในด้านคำปรึกษา และการฝากขายอสังหาริมทรัพย์	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 และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม	SDC	10 ล้านบาท	100,000	99,998	99.99

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย	หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ	
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2502-6103 โทรสาร 0-2502-6361	เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการข้อมูลทางด้านบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางโทรทัศน์ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม และระบบสื่อสารต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	SDM	8 ล้านบาท	800,000	495,000	61.87
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 ตั้งแต่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านช่องทาง digital จัดอีเวนท์กีฬา จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาในช่องทาง e-commerce ให้บริการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับกีฬา และการบริหารสิทธิประโยชน์ให้นักกีฬา สโมสรและสมาคมกีฬา	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	รับจ้างผลิตรายการ รับถ่ายทอดสด และบันทึกเทปการแข่งขันกีฬาต่างๆ	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

SAMART Digital

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบริการใหม่ตามแนวโน้มของโลก และตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิตอลไทยแลนด์ของภาครัฐที่มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทได้ยกเลิกการทำตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในปี 2561 หันมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ มีการพิจารณายกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจมีดังนี้

Digital Network

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจมาสู่การให้บริการด้านการสื่อสารผ่านระบบดิจิตอลตั้งแต่ปี 2560 โดยได้เซ็นสัญญาโครงการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS และเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเพียงพอ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือองค์กรภาครัฐที่เน้นการสื่อสารทางไกล และต้องการความปลอดภัยในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ร่วมมือกับ กสท ในการติดตั้งเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) เพื่อให้บริการเช่าเสาสัญญาณระยะยาวแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัทในอนาคต ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายตามแผน

Digital Content

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้รูปแบบของผู้บริโภคสื่อ digital มีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสื่อได้หลากหลายรวดเร็ว และเลือกบริโภคเฉพาะสื่อที่สนใจ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงยกเลิกส่วนงานที่ผลิตรายการเกี่ยวกับกีฬาซึ่งออกอากาศผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม และยกเลิกส่วนงานที่ให้บริการข้อมูลเรื่อง กิน ดื่ม เที่ยว ผ่านเว็ปไซต์ โดยมุ่งเน้นผลิต content ที่บริษัทมีความชำนาญ เน้นการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งประกอบไปด้วย content ด้านกีฬา และ life style ขณะที่สายงานด้านกีฬา บริษัทยังมุ่งสู่ความเป็น Digital Sport ที่ดำเนินธุรกิจกีฬาครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มส่วนงานด้านบริการ sport technology โดยเป็นผู้ให้บริการระบบ VAR (Visual Assistant Referee) ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้ระบบ VAR อย่างเต็มรูปแบบเป็นชาติแรกในประเทศอาเซียน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอตัวจากปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 4.1 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากมูลค่าการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 3.2 การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการเติบโตร้อยละ 0.2 และ 2.8 ตามลำดับ เทียบกับการขยายตัวในปี 2561 ที่ร้อยละ 2.9 และ 4.1 โดยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 เฉลี่ยร้อยละ 0.7

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ร้อยละ 2.4 โดยมาจากความล่าช้าของกระบวนการพิจารณางบประมาณ การระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงภัยแล้งที่รุนแรงกว่าในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากการผ่อนคลายมาตรการทางการค้าต่อกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะมีการปรับตัวเติบโตขึ้นร้อยละ 1.4 มีการขยายตัวของการลงทุนรวมที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งมาจากการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่ร้อยละ 3.2 และ 4.8 ตามลำดับ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งจะครอบคลุมทั้งเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.4-1.4

ในส่วนของข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งรวมถึงมูลค่าบริการด้านการสื่อสารด้วยนั้น ผลสำรวจของการ์ทเนอร์ (Gartner) ระบุว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายทั้งสิ้น 7.34 แสนล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าบริการด้านการสื่อสาร 408,118 ล้านบาท ด้านอุปกรณ์ 202,040 ล้านบาท ด้านบริการทางด้าน IT 60,477 ล้านบาท ด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร 39,029 ล้านบาท และด้านระบบ Data Center 24,775 ล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตของตลาดในด้านอุปกรณ์จะมีการเติบโตในระดับต่ำที่สุด นอกจากนี้จากผลวิจัยของจีเอฟเค (GFK) ด้านตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่าตลาด IT ในกลุ่มของผู้บริโภคชะลอตัวลงทุกกลุ่มสินค้า เช่นตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีปริมาณลดลงร้อยละ 7 และมูลค่าลดลงร้อยละ 8 ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีปริมาณลดลงร้อยละ 19 และมูลค่าลดลงร้อยละ 22 ตลาดเครื่องพิมพ์มีปริมาณลดลงร้อยละ 13 และมูลค่าลดลงร้อยละ 16 ตลาดจอมอนิเตอร์ลดลงร้อยละ 7 ทั้งจำนวนและมูลค่า และตลาดอุปกรณ์เครือข่าย Storage ไม่เปลี่ยนแปลงในด้านจำนวนแต่ด้านมูลค่าลดลงร้อยละ 12 ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าตลอดปี 2562 สำหรับตลาด IT ในกลุ่มผู้บริโภคนั้นอาจลดลง ทั้งนี้ตลาดไอทีในกลุ่มของผู้บริโภคนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตลาดไอทีในประเทศไทย

สำหรับมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ IT ในปี 2563 ของประเทศไทย การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 7.52 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปี 2562 โดยแบ่งออกเป็นบริการด้านการสื่อสาร 405,056 ล้านบาท ด้านอุปกรณ์ 214,399 ล้านบาท ด้านบริการทางด้าน IT 64,196 ล้านบาท ด้านซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร 43,498 ล้านบาท และด้านระบบ Data Center มูลค่า 24,931 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรจะเป็นตลาดที่คาดว่าจะมีอัตราเติบโตมากที่สุดในปี 2563 ที่ร้อยละ 11.4 โดยกลุ่มตลาดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระดับองค์กรจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) มากขึ้น

นอกจากนี้ สภาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยข้อมูลภาพรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิตอลปี 2563 ว่าอุตสาหกรรมดิจิตอลมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ในอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการ Digitalization ทำให้เกิดผลกระทบในลักษณะ Disruption ต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจในกลุ่ม E-Commerce จะมีการเติบโตสูงที่สุด และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโดยโครงข่ายใยแก้วนำแสงจะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง ทำให้การลงทุนการขยายโครงข่ายยังมีการเติบโต อีกทั้งในเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยี 5G ทำให้ผู้ให้บริการมีการลงทุนและการแข่งขันเพื่อเร่งนำเสนอบริการสู่ผู้บริโภค ทำให้มีการยกระดับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ สำหรับในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น เกิดความหลากหลายของดิจิตอลคอนเทนต์มากขึ้น มีการใช้ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สายและเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาแทนที่ระบบเก่ามากขึ้นทำให้มีการขยายตัวของตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิตอล นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะทำให้ตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเฝ้าระวังและรับมือภัยจากไซเบอร์นั้นมีการขยายตัว

ทั้งนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและใช้จ่ายในตลาดเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิตอล รวมถึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและโลจิสติกส์ของอุปกรณ์ระบบบางส่วน ทำให้การขยายตัวของตลาดในปี 2563 อาจลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิตอลให้มีการขยายตัวยังคงเป็นนโยบายและการลงทุนของภาครัฐ เช่น นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลดิจิตอล (Digital Government) การลงทุนและใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงเพื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีและข้อมูลบูรณาการเพื่อวิเคราะห์การแก้ปัญหาและพัฒนาในทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นส่วน

สำคัญต่อการพัฒนายังคงเป็น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Big Data Analytics, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Cyber Security รวมถึงการนำเทคโนโลยี Block Chain / Distributed Ledger มาประยุกต์ใช้ในแพล็ตฟอร์มที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรม อีกทั้งรัฐบาลยังมีการส่งเสริมการพัฒนา Smart City ในจังหวัดที่สำคัญ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะทำให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ภาคองค์กรธุรกิจมีการให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในลักษณะดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่น (DX) และมีการลงทุนด้าน IT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งบริษัทวิจัยไอดีซีคาดว่าองค์กรกว่าร้อยละ 30 จะพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรดิจิตอล และใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคาดการณ์ในปี 2565 นั้นมากกว่าร้อยละ 61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จะได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีดิจิตอล

การแข่งขันในปี 2563 นั้นคู่แข่งไม่จำเป็นต้องมาจากอุตสาหกรรม ICT อีกต่อไป บริษัทขนาดใหญ่ในทุกภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม ICT ต่างจัดตั้งและให้การสนับสนุน Digital Tech Startup ของตนเอง หรือนำแพล็ทฟอร์ม (Platform) ของตนเองที่ประสบความสำเร็จมาต่อยอดขยายการให้บริการเพื่อดึงดูดผู้บริโภคเข้าสู่แพล็ทฟอร์มของตนเอง หรือแม้กระทั่งความร่วมมือของ Digital Tech Startup และความร่วมมือของผู้ให้บริการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของผู้ให้บริการ ต่างจะเข้ามาแข่งขันกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจ ทั้งในแง่มุมของคุณภาพและความรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งเป็นการแข่งขันในแง่ของการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และในขณะเดียวกันบริการใหม่ๆ ที่นำเสนอต่อผู้บริโภคก็จะมีการแข่งขันในด้านราคาและการตลาดอีกด้วย จึงทำให้การแข่งขันในตลาด ICT และอุตสาหกรรมดิจิตอลสูงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวแบบชะลอตัว อาจส่งผลให้การแข่งขันในตลาดยิ่งสูงขึ้น ซึ่งหากผู้ให้บริการในตลาดไม่ทำการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ก็อาจทำให้ถูกคู่แข่งในตลาดแทนที่ได้ นอกจากนี้หากมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศมากระทบต่ออุตสาหกรรม หรือการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงความล่าช้าของการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เกิดขึ้น ซึ่งหากประสิทธิภาพและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าด้วยแล้ว ก็จะส่งผลให้การเติบโตของอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และทำให้มีการแข่งขันกันในตลาดสูงยิ่งขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ Digital Content

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเข้ามามีบทบาทของโลกอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการตั้งหน่วยงานที่ให้บริการ 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 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ Digital Network

ในส่วนของโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) บริษัทยังคงมีความเสี่ยงในกรณีที่คู่สัญญาอาจดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทอาจต้องสรรหาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมมาดำเนินการ และเนื่องจากค่าตอบแทนการใช้บริการที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระค่าตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิได้รับจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการนำเข้าสินค้า ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศรวม 6.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (งบการเงินเฉพาะกิจการ รวม 6.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ารวม 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามภาวะตลาดเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 3,466 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้มีเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 84.4 อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอย่างใกล้ชิดและพิจารณาเลือกระยะเวลาการกู้ยืมเงินที่เหมาะสมเพื่อทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

2.3 ความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิจำนวน 959 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.0 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2562 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 105 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ที่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จากการรับชำระเงินจากลูกหนี้ข้างต้นเกิดขึ้นจากบริษัทมีระบบการให้เครดิตแก่ลูกหนี้และการติดตามการรับชำระหนี้อย่างใกล้ชิด จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ

2.4 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย

บริษัทมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนและเป็นวงเงินใช้ร่วมกันกับบริษัทซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี จากการติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดภาระหนี้คงค้างของบริษัทย่อยที่บริษัทมีภาระค้ำประกันมีจำนวนทั้งสิ้น 33 ล้านบาท

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มวิไลลักษณ์ [1]	9,537,956,500	84.22
	- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [2]	9,364,737,000	82.70
	- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	85,861,200	0.76
	- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,605,300	0.27
	- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ [3]	23,343,000	0.21
	- บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	15,160,000	0.13
	- นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ [3]	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.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	222,544,300	1.97
4.	นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง	172,350,000	1.52
5.	นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	89,708,100	0.79
6.	นายสมชาย แซ่อึ้ง	80,000,000	0.71
7.	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	27,226,900	0.24
8.	นายปรีดา อัตวินิจตระการ	27,129,600	0.24
9.	นายสมชาย อโณทัยยืนยง	25,000,000	0.22
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,664,750	0.16
	รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	**10,497,665,250**	**92.70**
	ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	**826,757,968**	**7.30**
	รวมทั้งสิ้น	**11,324,423,218**	**100.00**

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: [1] บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

[2] เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.78 และครอบครัววิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 27.25

[3] นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

SAMART Digital

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

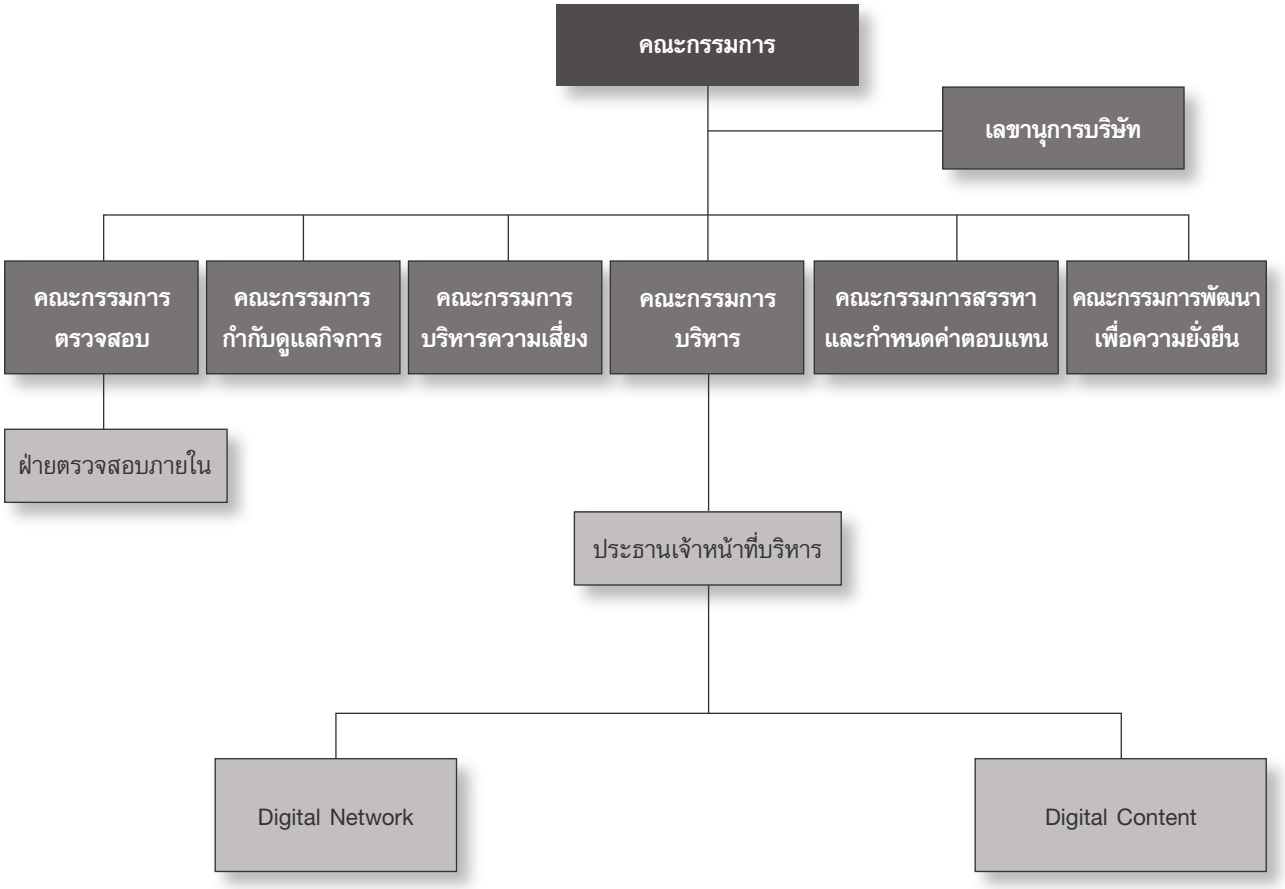
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน		2560	2561	2562
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	(0.44)	(0.19)	(0.02)
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ เพื่อดูแลระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SAMART Digital

1. คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (1)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : (1) เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 82.70

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่

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 พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
10. จัดให้มีการทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ หรือนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
12. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
14. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
16. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
17. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
18. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
19. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
20. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
21. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
22. กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com

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 2562 มีดังนี้

1.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Digital Network
2.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	รักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Digital Content
3.	นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network
4.	นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5.	นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”

3. เลขานุการบริษัท

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

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

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

- AIS Academy for Thais: Intelligent Nation Series
- QR Code Shareholder Meeting Standard Form
- SEC Conference 2019: Capital Market for All
- Smart Disclosure Program
- แนวทางการใช้ระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์
- คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person
- CGR Workshop 2019: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- อบรมการใช้งานระบบ SET Link
- ประกาศผล CGR ประจำปี 2562
- การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (“ONE REPORT”)
- SEC Capital Market Symposium 2019 ภายใต้หัวข้อ “แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน”
- มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16
- วางแผนการลงทุน PVD การจัดพอร์ทการลงทุนของตนเอง

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 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

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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	• เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ • เพื่อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น • เพื่อส่งเสริมการสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หมายเหตุ : * การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม					บำเหน็จกรรมการ	รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนด	รวมค่าเบี้ยประชุม				
1 นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	240,000	100,000	340,000	-	340,000
2 ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ	90,000	120,000	40,000	45,000	295,000	50,000	345,000	-	345,000
3 นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ	90,000	60,000	30,000	60,000	240,000	50,000	290,000	-	290,000
4 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	50,000	140,000	-	140,000
5 นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	50,000	140,000	-	140,000
6 นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ	90,000	-	30,000	45,000	165,000	50,000	215,000	-	215,000
7 นายธีระชัย พงศ์พนางาม [1] กรรมการ	60,000	-	-	-	60,000	6,712	66,712	-	66,712
รวม	**690,000**	**240,000**	**100,000**	**150,000**	**1,180,000**	**356,712**	**1,536,712**	**-**	**1,536,712**

หมายเหตุ : [1] ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 4 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร 5 ราย

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)		
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
เงินเดือน	7,693,200	-	7,693,200
โบนัส	565,900	-	565,900
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	628,712	-	628,712

หมายเหตุ : บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทตามอายุงาน

5. บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2560	2561	2562
1. Digital Network	144	22	23
2. Digital Content	466	499	302
3. สายสนับสนุน	88	72	30
รวม	698	593	355

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจ

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และลักษณะผลตอบแทนสำหรับพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	2560	2561	2562
เงินเดือน	239.49	173.36	104.69
โบนัส	7.04	2.96	4.03
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9.87	8.42	4.52
อื่นๆ (ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	13.65	8.90	1.00

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีและดิจิตอลชั้นนำ บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง**
  เพื่อสนับสนุนสายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆในการวางแผนอัตรากำลังอย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่ารวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพรองรับธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทต่อไป

- **นโยบายการสรรหาและคัดเลือก**
  เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทุกสายอาชีพ ทุกระดับและทุกตำแหน่ง การสรรหาบุคลากรเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมกิจกรรมและมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครงานกับบริษัท รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญ

กับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อหน้าที่และจรรยาบรรณ จริยธรรม การดำเนินการจึงใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน และผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเหมาะสม และรองรับธุรกิจของบริษัท โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**
  บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน SAP Success Factor ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**
  บริษัทนำเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ทั้งยังลดต้นทุนในทุกขั้นตอนทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**
  บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**
  บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”

  นอกจากนั้น บริษัทมีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆ ชมรมทำความดี (D-Club) และอื่นๆ

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยการผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

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

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

  บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

  การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

  <u>สำหรับพนักงานระดับบริหาร</u>

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

  <u>สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ</u>

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

  <u>สำหรับพนักงานทุกคน</u>

  บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งรองรับการเข้าเรียนของพนักงานจำนวนมาก และสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

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 รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

การจัดอบรม	จำนวนครั้งที่จัดอบรม	จำนวนพนักงานเข้าอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
ผู้บริหาร	10	57
พนักงาน	17	91
รวม	**27**	**148**
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (External Training)		
ผู้บริหาร	5	6
พนักงาน	10	20
รวม	**15**	**26**
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	**42**	**174**

ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,305.55 บาท โดยมีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดรวม 1,055.60 ชั่วโมงต่อปี ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอกประจำปี 2562 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายในประจำปี 2562

1. Business Plan
2. Easy English in the Office
3. Effective English E-mail Writing Workshop
4. English for Business Communication Speaking
5. IBM Verse เพื่อใช้งานระบบอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Leadership and Innovation
7. Orientation
8. Samart Management Meeting
9. SAMART Strong Together
10. กระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น
11. การใช้งานระบบ PR Workflow
12. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR
13. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
14. ข้อควรระวังในการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
15. ขับขี่ปลอดภัยและความรู้ด้านกรมธรรม์ประกันภัย
16. ความรู้งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
17. ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
18. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
19. มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16
20. วางแผนการลงทุน PVD การจัดพอร์ทการลงทุนของตนเอง

หลักสูตรการอบรมภายนอกประจำปี 2562

1. Insight Financial Management
2. Update TFRS 15 และ TFRS 16 พร้อมผลกระทบทางบัญชี
3. Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
4. Update ภาษีอากรและบัญชี
5. การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
6. ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment
7. โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
8. เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16)
9. เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16
10. ประเด็นปัญหาของเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
11. รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไขของธุรกิจ
12. รู้ทันกฎหมายใหม่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล
13. อัพเดทกฎหมายใหม่และค่าลดหย่อน

SAMART Digital

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสม รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากความตั้งใจจริงในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทำให้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งเป็นคะแนนระดับสูงสุด และติดอันดับ Top Quartile ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

ในปี 2560 ก.ล.ต. ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code: (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและคนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงกับความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้ทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเทียบกับ CG Code เพื่อพิจารณานำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยบริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ในปี 2562 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**
  บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า**
  บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**
  บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยบริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 52 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั้งรายงานประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 25 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ การลงมติ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

  สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการของบริษัททั้งหมดรวม 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 13 ราย และมอบฉันทะ 24 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทราบก่อนเริ่มประชุม รวมทั้งได้แจ้งผลของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย ต่อจากนั้น ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนั้น หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**
  บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**
  บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**
  บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

  การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

  เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาได้จากหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”

  นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 17 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 การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทเผยแพร่คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายการระหว่างกัน”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 มีดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)				
	1 ม.ค. 2562 หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	9,000,000	-	-	9,000,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	800,000	-	-	800,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	23,343,000	-	-	23,343,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	13,400,000	-	-	13,400,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,500,000	-	-	1,500,000	-
7. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ	1,265,600	-	(1,265,600)	-	(1,265,600)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม	20,000	-	-	20,000	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

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 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 โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

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

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**
  - **รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**
    คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

  - **เว็บไซต์ของบริษัท**
    คณะกรรมการตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่ www.samartdigital.com หรือที่อีเมล InvestorRelations@samartdigital.com โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

    จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

    1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    2. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
    3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
    4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
    5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2562 บริษัทในกลุ่มสามารถมีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์ จำนวน 11 ครั้ง
- กิจกรรมแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 5 ครั้ง

- **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่**
  - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
  - ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ใน “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการรายงานทางการเงิน**

  คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

  คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่นๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 6 ท่านยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

  คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

  การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- **การถ่วงดุลของกรรมการ**

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

  โครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ)
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน (เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

  บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ**

  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 6 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 และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำการประเมินตนเองหรือบริษัทว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 17 หัวข้อ ดังนี้

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

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้ง 17 หัวข้อ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

อนึ่ง บริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 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 รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 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

5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วม

ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ก็สามารถกระทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม บริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี/เดือน)	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 มีนาคม 2559	3/10	6/6
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30 กันยายน 2546	16/3	6/6
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	30 กันยายน 2546	16/3	6/6
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2546	16/3	6/6
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30 กันยายน 2546	16/3	6/6
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (1)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12 พฤศจิกายน 2558	4/1	6/6
7. นายธีระชัย พงศ์พนางาม (1), (2)	กรรมการ	13 พฤศจิกายน 2561	0/6	4/4

หมายเหตุ (1) เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 82.70

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา
- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน
- รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
- รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- รับทราบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Online (แบบ 246 - 2 Online)
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีและแต่ละไตรมาส
- พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีและแต่ละไตรมาส
- พิจารณาอนุมัติผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาอนุมัติทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จประจำปีสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี
- พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในกลุ่มสามารถ
- พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัสประจำปี

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุมและประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	4/4					
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	4/4		2/2	3/3		
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	4/4		2/2	3/3		
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์					3/3	
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		10/11			3/3	
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์		11/11	2/2	3/3	3/3	2/2
7. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		11/11				2/2
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ		11/11				2/2
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		11/11				2/2
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร						2/2

3) การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

5.7 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สามารถดูรายละเอียดได้ใน “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” และ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

5.8 การประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.34

การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 6 ท่าน ในภาพรวม 4 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83

5.8.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 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	91.58
2.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดีเยี่ยม	96.43
3.	คณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ดีเยี่ยม	95.42
4.	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ดีเยี่ยม	94.74
5.	คณะกรรมการตรวจสอบ	ดีเยี่ยม	99.12
6.	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ดีมาก	82.50

5.8.3 การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2562 ซึ่งประเมินโดยกรรมการ 5 ท่านในภาพรวม 9 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.53

5.8.4 การประเมินเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเลขานุการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.38

5.8.5 การประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งงานตรวจสอบภายในและงานให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์กร โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2562 ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.67

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 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 มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 2 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 1 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ DAP ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ในปี 2562 กรรมการ 4 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1.	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว - ใช้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (วตท. 28) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
4.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขัน และพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Update ภาษีอากรและบัญชี, พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง, มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12, Professional Development Program (TLCA CFO CPD), ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment, เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16) และ Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดทำแบบประเมินจริยธรรมธุรกิจ และให้ผู้บริหารระดับสูงทำการประเมินว่าตนเองหรือบริษัทได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ได้กำหนดและเผยแพร่ไว้เพียงพอหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินระบุว่าผู้บริหารและบริษัทมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจเพียงพอและเหมาะสม จริยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

  เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
  3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
  5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท หรือข้อมูลอื่นๆ

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2562 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. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  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 เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น
  8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- **นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน**

  1. บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  2. บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
  3. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
  4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
  5. บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกเหนือจากนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทยังดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น

1. การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ และประกันชีวิต

บริษัทจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 339,847.23 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 เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม โดยมีอัตราการจ่ายเงินสะสมร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกกองทุน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินทดแทน

3. สินเชื่อ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้กรณีประสบอุบัติภัยหรือเจ็บป่วย 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 รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพโดยจัดสัปดาห์สุขภาพและจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
3. กำหนดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี 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 ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน การหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ระหว่างปี 2560-2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายธุรกิจ / ปี	จำนวนครั้ง								
	การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน			การหยุดงานจากการทำงาน			การเจ็บป่วยจากการทำงาน		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562	2560	2561	2562
1. Digital Network	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. Digital Content	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. สายสนับสนุน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- **นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า**

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

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 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

- **นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ การพิจารณาแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**
  บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบ และลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- **นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น**
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทและเว็บไซต์ www.samartdigital.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บทลงโทษ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

- **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

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้น บริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

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

- **นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน**

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

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

- **นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**
  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- **การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน**
  คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

  ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
  99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ
  ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  หรือส่ง e-mail ไปที่ : InternalAudit@samartdigital.com

  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป

- **ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส”**
  บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้) 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 โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

  บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท 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 2562 มีดังนี้

1.	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2.	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
	นายวิชัย รงควิลิต	เลขานุการ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากำลัง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
9. ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
10. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
11. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	กรรมการ
3.	นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ	กรรมการ
4.	นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ	กรรมการ
5.	นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม	กรรมการ
	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหารร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมการผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ
8. ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสดงไว้ในหัวข้อ “5.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ”

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2.	นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	กรรมการ
	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
5. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
6. ดูแลให้นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
7. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.	นายคันธิศ อรัณยกานนท์	ประธาน (กรรมการอิสระ)
2.	ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	กรรมการ
	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธาน
2.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ
3.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	กรรมการ
	นายวิชัย รงควิลิต	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
2. กำหนดนโยบายของการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
   1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
   2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
   3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
5. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท กรณีที่มีความจำเป็น
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

1.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	ประธาน
2.	นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ	กรรมการ
3.	นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ	กรรมการ
4.	นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม	กรรมการ
	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	กรรมการและเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปีในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทแสดงสาระสำคัญของการประชุมในปีที่ผ่านมาไว้แล้วในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และแสดงจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาใน “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรรมการชุดย่อย”

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

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

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการเว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลงซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที โดยจะมีการทบทวนแผน สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนดและต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหามากจะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหารและการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใด มีข้อบกพร่องในการควบคุมภายในซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

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

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปีก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นต่อ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อ ก.ล.ต. นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาดมีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำหนังสือตักเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ำในเรื่องดังกล่าว

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

6. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งบริษัทยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ และอนุมัติให้แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาและนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและระดับอาเซียนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติอื่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทยังมิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

3. บริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทมิได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการบริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน คือ นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมิได้กีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
4. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

SAMART Digital

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 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 วัดผล และรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารรับทราบทุกไตรมาส เพื่อหามาตรการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์

5. **การตอบสนองความเสี่ยง**
   บริษัทมีมาตรการในการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน อำนาจการอนุมัติ เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. **มาตรการควบคุม**
   บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้สายงาน ส่วนงาน และแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทมีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการสำรองข้อมูลและระบบงานในคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถใช้งานได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

7. **สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**
   บริษัทมีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและเพียงพอต่อการรับส่งข้อมูล กลุ่มบริษัทสามารถได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานของบริษัท และมีการควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล โดยศูนย์สารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001

8. การติดตามผล

บริษัทจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการประชุมทุกไตรมาส กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบทันที เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และลงความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศ เยี่ยงมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดีและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายวิชัย รงควิลิต ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการฝึกอบรมแล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างปีหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

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

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

นอกจากนั้น หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษัทในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ มีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงพร้อมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและทำให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com

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

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและสอบทานความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

SAMART Digital

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ทราบทั้งองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ โดยปกติเป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
   - พนักงานกลุ่มบริษัทต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
   - การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายและของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
   - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
   - การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
   - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

- 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

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกันและปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซค์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com)

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samardigital.com) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

6. บทลงโทษ

การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปีที่ผ่านมา

- ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว
- ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

SAMART Digital

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
		2560	2561	2562
1. บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 82.70 ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการกับบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้			
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1.019	0.002	0.069
	- บจก. พอร์ทัลเน็ท	0.063	-	10.934
	- บจก. สามารถ คอมเทค	1.470	0.287	4.133
	- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	0.757	0.910	0.214
	- บมจ. สามารถเทลคอม	18.987	49.847	1.923
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม	0.708	0.007	0.002
	- บจก. สามารถวิศวกรรม	0.278	0.014	-
	- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	0.356	0.007	0.074
	- บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	0.005	-	-
	- บจก. เทด้า	0.134	0.006	-
	- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	0.595	0.069	0.023
	- บจก. สามารถ อินโฟเนต	0.145	-	-
	- บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค	0.062	-	-
	- บจก. พอสเน็ท	0.367	-	-
	- บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส	0.069	-	-
	- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์	0.130	-	-
	- บจก. ไทยเทรดเน็ท	0.102	-	-
	- บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์	-	-	0.205
	บจก. ไทยเบสสเตชั่น ได้ให้เช่าพื้นที่พร้อมเสาสัญญาณ (Tower) กับบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น			
	- บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	14.934	40.698	37.887
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้			
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	-	-	0.100
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม	0.010	-	-
	- บมจ. สามารถเทลคอม	0.002	-	-
	- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	0.010	-	0.004
	- บจก. เทด้า	0.033	0.051	0.017
	- บจก. สามารถวิศวกรรม	-	0.023	-
	- บจก. พอสเน็ท	-	0.011	0.002
	- บจก. สามารถ คอมเทค	3.548	-	-
	- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	-	-	0.006
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าและรับบริการจาก บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ดังนี้			
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.031	-	-
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม	0.687	-	-
	- บจก. สามารถวิศวกรรม	14.794	36.471	0.925
	- บจก. สามารถ อินโฟเนต	4.120	3.364	1.800
	- บจก. อินโนฮับ	-	-	0.055
	- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	-	0.600	-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
		2560	2561	2562
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	12.466	11.410	6.538
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	25.193	12.745	2.171
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในงานโครงการ จากบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ดังนี้ - บจก. สามารถคอมเทค - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส - บจก. สามารถวิศวกรรม	 266.191 - -	 308.128 67.012 -	 32.797 11.486 3.600
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกิจการจากบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. อินโนฮับ	 -	 -	 1.350
	บจก.สยามสปอร์ตเทเลวิชั่น ได้จ่ายดอกเบี้ยรถถ่ายทอดสดตามสัญญาเช่าซื้อให้กับบริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถคอมเทค	 4.832	 17.958	 15.538
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	29.429	27.500	7.969
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมให้กับ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	24.288	11.857	0.197
2. บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 18.42 ใน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการกับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์	0.087	-	-
	บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์	4.201	4.725	4.666
3. บจก. ซีเอสวี แอสเสท ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.97 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถ ดิจิตอล ได้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท	3.726	3.043	2.535

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
		2560	2561	2562
4. บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร ซึ่งมีกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บจก.ไทย ทิคเก็ต โปร	0.113	0.201	0.011
5. บจก. วินเพอร์ฟอมานซ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 25.00 ของ บจก. วินเพอร์ฟอมานซ์	บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทย่อย ได้ให้บริการกับ บจก. วินเพอร์ฟอมานซ์	8.856	9.563	10.627

สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลก่อให้เกิดประโยชน์และมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ส่วนรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้อบังคับของบริษัท

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**
  การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการของบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

  การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและข้อบังคับของบริษัท

  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็นและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2560	2561	2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		242	374	215
ลูกหนี้การค้าสุทธิ		2,986	1,530	992
สินค้าคงเหลือ		128	0.2	105
อุปกรณ์สุทธิ		1,154	2,558	2,624
สินทรัพย์รวม		6,385	5,926	5,328
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		4,048	3,946	3,664
เจ้าหนี้การค้า		88	19	78
หนี้สินรวม		5,835	4,909	4,479
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว		440	1,132	1,132
กำไร(ขาดทุน)สะสม		(1,101)	(2,690)	(2,924)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		91	92	100
ส่วนของผู้ถือหุ้น		550	1,017	849
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,334	743	999
รายได้รวม		1,364	770	1,122
ต้นทุนขาย		1,368	726	812
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น		2,223	1,193	333
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		191	222	222
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ		(1,925)	(1,596)	(233)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	(0.44)	(0.19)	(0.02)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		337	487	827
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(399)	(1,003)	(687)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		186	647	(298)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		123	131	(159)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	0.10	0.10	0.10
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด	(ล้านหุ้น)	4,400.25	11,324.42	11,324.42
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(ล้านหุ้น)	4,400.25	8,613.84	11,324.42
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท)	0.13	0.09	0.07
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-	-	-

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราส่วนทางการเงิน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.80	0.63	0.51
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว [1]	(เท่า)	0.62	0.47	0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.06	0.10	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	0.31	0.33	0.82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	1,170	1,084	441
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.59	11.36	15.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	79	32	24
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	13.60	13.45	16.72
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	27	27	22
วงจรเงินสด	(วัน)	1,222	1,089	443
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น [2]	(%)	(2.44)	2.62	18.75
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน [3]	(%)	(181.09)	(183.88)	(24.52)
อัตรากำไรอื่น	(%)	2.15	3.26	10.96
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	(13.92)	(35.58)	(337.45)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(141.10)	(207.33)	(21.25)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	(134.81)	(230.70)	(28.47)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(26.81)	(25.94)	(4.24)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	(180.47)	(72.56)	(1.92)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.19	0.13	0.20
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	10.60	4.83	5.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	1.79	2.29	3.76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.19	0.35	0.78
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-	-

หมายเหตุ [1] อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วรวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

[2] อัตรากำไรขั้นต้นคำนวณจากรายได้ในการคำนวณกำไรขั้นต้นรวมรายได้จากค่าสนับสนุนการขาย

[3] กำไรจากการดำเนินงานหมายถึงกำไรก่อนภาษี และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 999 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 256 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมารายได้ในธุรกิจ Digital Network ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561

บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 245 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1,125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 82.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่คือค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 238 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1,359 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

	สายธุรกิจ Digital Network		สายธุรกิจ Digital Content		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขายและบริการ	517	256	482	487	999	743
ต้นทุนขาย	(480)	(318)	(332)	(407)	(812)	(725)
กำไรขั้นต้น	37	(62)	150	80	187	18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร						
และค่าใช้จ่ายอื่น					(333)	(1,193)
รายได้อื่น					123	27
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(222)	(222)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล					11	(226)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					(4)	(1)
ขาดทุนสุทธิ					(238)	(1,597)

สายธุรกิจ Digital Network

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากค่าสนับสนุนการขาย จากสายธุรกิจ Digital Network จำนวน 517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 261 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.0 โดยมีกำไรขั้นต้น 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 159.6 จากขายและการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร และการระบายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอะไหล่ที่คงเหลือ

สายธุรกิจ Digital Content

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจ Digital Content จำนวน 482 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีกำไรขั้นต้น 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 เนื่องจากการลดลงของต้นทุน

รายได้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 355.5 โดยระหว่างปี 2562 บริษัทยังได้รับชำระเงินจากลูกหนี้บางรายที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นบริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าวจำนวน 105 ล้านบาท และแสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น 333 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 860 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.1 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 653 ล้านบาท โดยพิจารณาบันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 207 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 222 ล้านบาท เท่ากับปี 2561

ภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้รวม 11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 238 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บริษัทบันทึกกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,328 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 598 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.1 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า เนื่องจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้ ทั้งนี้ สัดส่วนลูกหนี้การค้าเป็นร้อยละ 18.6 ของสินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 115 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.7 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งของโครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS)

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 992 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากสิ้นปี 2561 จำนวน 538 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.2 บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า โดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งอาศัยประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์ลูกหนี้ และพิจารณาสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าที่ได้บันทึกไว้นั้นเหมาะสมเพียงพอแล้ว

สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 104 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูป

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 617 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.8 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์สำหรับโครงการใหม่และภาษีรอเรียกคืน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 115 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งของโครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) และเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 215 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 159 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.5 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 827 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าและระบายสินค้าคงเหลือตามแผนยกเลิกการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 687 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของโครงการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) เป็นส่วนใหญ่
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 298 ล้านบาท เกิดจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.63 เท่า เป็น 0.51 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 0.47 เท่า เป็น 0.34 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.10 เท่า เป็น 0.21 เท่า

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 849 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 168 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.5

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 4,479 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 430 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.8 ทั้งนี้หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 3,790 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ 12.9 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวม 3,664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 68.8 ของสินทรัพย์รวม และลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 282 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.1
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 11.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 303 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.5 โดยส่วนใหญ่ลดลงมาจากเจ้าหนี้อื่น
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของหนี้สินรวม หรือร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม มียอดเท่ากับสิ้นปี 2561

จากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 4.83 เท่า เป็น 5.27 เท่าในปี 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)
กรรมการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์)
กรรมการ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

SAMART Digital

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตตามที่กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุว่า กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,855 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,312 ล้านบาท) และมีขาดทุนสะสม 2,969 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติธุรกิจใหม่ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีเหล่านี้แต่อย่างใด

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เกี่ยวกับรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์ การซื้อขายสินค้า การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เนื่องจากรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการถือเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับ กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญากับลูกค้า ซึ่งมีเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

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

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 18 ของยอดสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ) ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของลูกหนี้การค้าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 ข้อ 5.2 และข้อ 9 นั้นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชำระหนี้ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาที่ควรจะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว สอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้และทดสอบความถูกต้องของการแยกอายุหนี้ในรายงานดังกล่าว พิจารณาลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดตามที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์อายุหนี้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการให้สินเชื่อ และประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของลูกหนี้การค้ารายใหญ่และรายที่ค้างชำระเกินกำหนดเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนพิจารณาการรับชำระหนี้ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารและสอบถามถึงเหตุผลที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง และพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 ข้อ 5.6 และข้อ 31 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทำความเข้าใจระบบการควบคุมที่สำคัญในการจัดทำและอนุมัติประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก และได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,176 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 26 และร้อยละ 26 ของยอดหนี้สินรวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ) ดังนั้นอาจทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน หรือการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการเรียกคืนเงินกู้ และการจัดประเภทจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน และการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องในสัญญาเงินกู้ และทดสอบการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินว่าเป็นไปตามตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ หรือหนังสือผ่อนปรนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือไม่ ตลอดจนสอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯเกี่ยวกับกระบวนการในการติดตามเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และกระบวนการในการขอผ่อนผันในกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานความเหมาะสมของการจัดประเภทของเงินกู้ยืม และประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

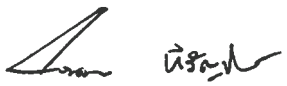
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563

SAMART Digital

งบการเงิน

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	214,647,827	373,615,974	95,295,751	321,932,295
เงินลงทุนชั่วคราว	*8*	1,401,066	1,818,666	1,401,066	1,818,666
เงินลงทุนรอการขาย	*14*	4,955,566	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*6, 9*	992,195,404	1,530,224,611	939,526,974	1,436,459,214
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	*6, 10*	-	-	109,939,934	78,955,773
สินค้าคงเหลือ	*11*	104,517,639	235,432	104,146,769	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	*12*	617,125,602	742,123,011	420,885,950	481,171,768
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,934,843,104	2,648,017,694	1,671,196,444	2,320,337,716
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*7, 13*	103,594,260	104,164,539	103,594,260	104,164,539
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	*14*	15,300,000	17,572,558	15,300,000	13,200,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*15*	-	-	734,626,263	739,092,068
อุปกรณ์	*16*	2,623,615,665	2,557,512,732	2,340,702,616	2,210,632,611
ค่าความนิยม	*17*	59,323,000	59,323,000	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*18*	101,713,323	42,866,557	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*31*	479,716,914	481,715,600	446,398,921	441,714,184
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,334,355	15,537,090	6,466,028	9,823,461
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,393,597,517	3,278,692,076	3,647,088,088	3,518,626,863
รวมสินทรัพย์		5,328,440,621	5,926,709,770	5,318,284,532	5,838,964,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*19*	2,290,040,000	2,649,311,860	2,255,040,000	2,599,180,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*6, 20*	602,299,844	905,373,907	440,191,233	725,401,685
เงินกู้ยืมระยะสั้น	*6, 21*	22,140,000	22,140,000	493,000,000	493,000,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*22*	635,735,844	588,282,333	635,735,844	588,282,333
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*23*	74,448,487	37,184,761	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		494,030	541,638	-	-
รายได้รับล่วงหน้า		158,276,835	4,436,024	156,403,667	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,192,908	7,014,602	2,623,666	2,211,761
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,789,627,948	4,214,285,125	3,982,994,410	4,408,075,779
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*22*	540,540,000	463,222,800	540,540,000	463,222,800
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*23*	122,812,317	207,906,945	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*24*	26,140,912	23,900,435	12,552,795	8,843,960
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	42,578	-	-
หนี้สินตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*15*	-	-	32,878,975	33,367,049
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		689,493,229	695,072,758	585,971,770	505,433,809
รวมหนี้สิน		4,479,121,177	4,909,357,883	4,568,966,180	4,913,509,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*25*				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 15,400,875,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		1,540,087,500	1,540,087,500	1,540,087,500	1,540,087,500
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 11,324,423,218 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		1,132,442,322	1,132,442,322	1,132,442,322	1,132,442,322
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*25*	2,615,286,678	2,615,286,678	2,615,286,678	2,615,286,678
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น					
ในบริษัทย่อย		(206,369)	569,584	(206,369)	569,584
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*26*	44,400,000	44,400,000	44,400,000	44,400,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(2,968,644,279)	(2,734,247,101)	(2,968,644,279)	(2,734,247,101)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(73,960,000)	(132,996,492)	(73,960,000)	(132,996,492)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		749,318,352	925,454,991	749,318,352	925,454,991
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		100,001,092	91,896,896	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		849,319,444	1,017,351,887	749,318,352	925,454,991
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,328,440,621	5,926,709,770	5,318,284,532	5,838,964,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการขาย		399,663,193	211,788,548	417,464,430	211,332,061
รายได้จากการบริการ		478,596,213	531,437,744	1,573,205	1,459,521
รายได้จากงานตามสัญญา		120,627,692	-	79,365,223	-
รายได้อื่น	*27*	123,114,585	26,900,174	141,841,798	41,177,208
รวมรายได้		1,122,001,683	770,126,466	640,244,656	253,968,790
ค่าใช้จ่าย	*28*				
ต้นทุนขาย		352,612,443	283,254,230	371,133,635	284,240,680
ต้นทุนบริการ		349,885,354	442,276,766	14,288,189	729,221
ต้นทุนงานตามสัญญา		109,218,898	-	66,954,568	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		56,850,198	126,360,838	35,866,821	105,252,380
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		204,892,543	252,121,576	113,516,482	169,316,409
ค่าใช้จ่ายอื่น	*29*	71,530,208	814,564,900	417,600	813,051,362
รวมค่าใช้จ่าย		1,144,989,644	1,918,578,310	602,177,295	1,372,590,052
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้		(22,987,961)	(1,148,451,844)	38,067,361	(1,118,621,262)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*15*	-	-	(72,650,325)	(50,091,942)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้		(22,987,961)	(1,148,451,844)	(34,582,964)	(1,168,713,204)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	*30*	(221,951,055)	(221,521,191)	(208,831,534)	(205,715,009)
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้		(244,939,016)	(1,369,973,035)	(243,414,498)	(1,374,428,213)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	*31*	11,476,542	(226,211,707)	5,024,001	(222,255,461)
ขาดทุนสำหรับปี		(233,462,474)	(1,596,184,742)	(238,390,497)	(1,596,683,674)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(238,390,497)	(1,596,683,674)	(238,390,497)	(1,596,683,674)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		4,928,023	498,932		
		(233,462,474)	(1,596,184,742)		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*32*				
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(0.02)	(0.19)	(0.02)	(0.19)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		11,324,423,218	8,613,843,125	11,324,423,218	8,613,843,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
ขาดทุนสำหรับปี		(233,462,474)	(1,596,184,742)	(238,390,497)	(1,596,683,674)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
จัดประเภทผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินในบริษัทย่อยที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน		-	(4,467,802)	-	(4,467,802)
		-	(4,467,802)	-	(4,467,802)
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	*14*	2,683,008	(21,761,231)	2,683,008	(21,761,231)
จัดประเภทผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน		71,112,607	-	71,112,607	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	*31*	(14,759,123)	4,352,246	(14,759,123)	4,352,246
		59,036,492	(17,408,985)	59,036,492	(17,408,985)
รายการที่ถูกหรือจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		59,036,492	(21,876,787)	59,036,492	(21,876,787)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
โอนกลับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการโอนย้ายพนักงาน	*24*	-	(2,356,870)	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	*24*	7,621,974	12,380,017	4,996,699	10,012,595
ผลกระทบของภาษีเงินได้	*31*	(1,528,435)	(2,000,589)	(1,003,380)	(1,998,479)
		6,093,539	8,022,558	3,993,319	8,014,116
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		6,093,539	8,022,558	3,993,319	8,014,116
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		65,130,031	(13,854,229)	63,029,811	(13,862,671)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(168,332,443)	(1,610,038,971)	(175,360,686)	(1,610,546,345)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(175,360,686)	(1,610,546,345)	(175,360,686)	(1,610,546,345)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		7,028,243	507,374		
		(168,332,443)	(1,610,038,971)		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)						
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	91,389,522	550,437,595
ผลกระทบจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	-	-	(298,703)	-	-	-	(298,703)	-	(298,703)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลังปรับปรุง	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
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	-	-	-	-	(1,596,683,674)	-	-	-	(1,596,683,674)	498,932	(1,596,184,742)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	8,014,116	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(13,862,671)	8,442	(13,854,229)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(1,588,669,558)	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(1,610,546,345)	507,374	(1,610,038,971)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 25.2)	692,417,322	1,384,834,644	-	-	-	-	-	-	2,077,251,966	-	2,077,251,966
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	91,896,896	1,017,351,887
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	91,896,896	1,017,351,887
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	-	-	-	-	(238,390,497)	-	-	-	(238,390,497)	4,928,023	(233,462,474)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,993,319	-	59,036,492	59,036,492	63,029,811	2,100,220	65,130,031
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(234,397,178)	-	59,036,492	59,036,492	(175,360,686)	7,028,243	(168,332,443)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	(775,953)	-	-	-	-	-	(775,953)	1,075,953	300,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,132,442,322	2,615,286,678	(206,369)	44,400,000	(2,968,644,279)	-	(73,960,000)	(73,960,000)	749,318,352	100,001,092	849,319,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรสะสม		ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)				
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
ผลกระทบจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	-	-	(298,703)	-	-	-	(298,703)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - หลังการปรับปรุง	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
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(1,596,683,674)	-	-	-	(1,596,683,674)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	8,014,116	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(13,862,671)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(1,588,669,558)	(4,467,802)	(17,408,985)	(21,876,787)	(1,610,546,345)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 25.2)	692,417,322	1,384,834,644	-	-	-	-	-	-	2,077,251,966
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
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
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(238,390,497)	-	-	-	(238,390,497)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,993,319	-	59,036,492	59,036,492	63,029,811
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(234,397,178)	-	59,036,492	59,036,492	(175,360,686)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15.5)	-	-	(775,953)	-	-	-	-	-	(775,953)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,132,442,322	2,615,286,678	(206,369)	44,400,000	(2,968,644,279)	-	(73,960,000)	(73,960,000)	749,318,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
ขาดทุนก่อนภาษี		(244,939,016)	(1,369,973,035)	(243,414,498)	(1,374,428,213)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็น					
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน					
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		1,171,171	(1,877,672)	1,171,171	(1,877,672)
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ					
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	*8*	417,600	(594,133)	417,600	(594,133)
โอนกลับผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน					
หลักทรัพย์เผื่อขายที่จำหน่ายไปกำไรหรือขาดทุน		71,112,607	-	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ					
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	*36*	308,086	(712,754)	308,086	(712,754)
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า		-	1,510,196	-	1,510,196
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น		-	131,871,385	-	131,871,385
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) - ลูกหนี้การค้า	*9*	(104,614,532)	666,227,821	(103,500,295)	664,714,283
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและค่าส่งเสริมการขาย					
ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)		7,118,332	(19,435,099)	90,043	(19,435,099)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินมัดจำเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(330,826)	13,252,487	(330,826)	13,252,487
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น					
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)	*11*	(262,840,523)	(16,340,640)	(261,613,422)	13,838,700
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ		-	279,152	-	279,152
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	*12.1*	464,338	1,412,277	266	1,401,006
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	10,136,692	-	10,136,692
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง	*12*	-	(7,033,439)	-	(7,033,439)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	*15.2*	-	-	72,650,325	50,091,942
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	*28*	-	(4,465,018)	-	(4,468,359)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	*28*	(347,075)	(2,716,794)	(297,672)	(809,081)
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรลดลง		(117,347)	-	(117,347)	-
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย		1,603,018	14,887,733	1,603,018	14,885,208
ค่าเสื่อมราคา	*16*	177,517,596	214,254,989	106,811,980	131,874,853
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	*16*	-	3,147,648	-	3,147,648
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		25	-	9	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*18*	9,796,410	5,948,757	-	-
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน		7,922,608	18,385,432	-	-
สำรองการรับประกันสินค้า		-	(73,000)	-	(73,000)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*24*	9,862,450	841,452	3,305,152	686,930
ดอกเบี้ยรับ	*27*	(1,606,172)	(2,801,077)	(14,166,129)	(12,758,611)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	*30*	204,069,084	194,267,595	207,028,131	197,330,329
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง					
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(123,432,166)	(149,599,045)	(230,054,408)	(187,169,550)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน(ต่อ)					
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		635,525,407	829,562,062	605,269,891	821,191,944
สินค้าคงเหลือ		257,784,317	143,333,667	256,692,654	114,013,707
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		94,297,149	(4,524,096)	54,829,097	(33,040,873)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,533,561	2,182,078	3,688,259	944,172
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(19,961,110)	(101,545,824)	59,992,142	(67,493,318)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		152,711,031	(3,474,559)	156,507,487	(1,756,596)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(42,578)	(794,099)	-	(235,666)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,002,415,611	715,140,184	906,925,122	646,453,820
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า	*8*	-	(100,000)	-	(100,000)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(204,243,167)	(218,892,051)	(202,089,062)	(221,155,280)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(26,040,016)	(22,995,077)	(4,836,215)	(748,218)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	*12.1*	54,411,336	14,308,467	2,845,473	3,989,548
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		826,543,764	487,461,523	702,845,318	428,439,870
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	(31,500,000)	(3,500,000)
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	-	3,000,000
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย		1,606,172	2,801,077	1,978,779	5,478,783
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	*7*	570,279	(898,143)	570,279	(898,143)
กระแสเงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย		-	(13,541)	-	-
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์		(654,170,013)	(1,007,876,276)	(681,591,082)	(1,005,235,112)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(35,651,858)	(376,000)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		530,700	3,546,321	429,451	1,529,105
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(687,114,720)	(1,002,816,562)	(710,112,573)	(999,625,367)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง	*19*	(131,860)	(3,381,535)	-	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	*19*	74,000,000	100,000,000	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	*19*	(239,220,000)	(343,915,889)	(150,220,000)	(243,915,889)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง		-	(57,677,276)	-	(57,677,276)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	46,000,000	-	46,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	(1,356,000,000)	-	(1,359,500,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*22*	-	243,000,000	-	243,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*22*	(69,149,289)	(288,978)	(69,149,289)	(288,978)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(64,196,042)	(58,193,910)	-	-
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		(775,953)	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย		1,075,953	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	*25.2*	-	2,077,251,966	-	2,077,251,966
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(298,397,191)	646,794,378	(219,369,289)	704,869,823
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(158,968,147)	131,439,339	(226,636,544)	133,684,326
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		373,615,974	242,176,635	321,932,295	188,247,969
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		214,647,827	373,615,974	95,295,751	321,932,295
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการกิจกรรมดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด					
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปเจ้าหนี้อื่น	*24*	-	736,000	-	-
รายการกิจกรรมลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด					
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น		-	626,087,006	-	626,039,106
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นต้นทุนของอุปกรณ์		-	3,374,236	-	3,374,236
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		25,414,100	376,000	-	-
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ		99,226,001	-	99,226,001	-
แปลงสภาพหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนรอการขาย	*14*	4,955,566	-	-	-
รายการกิจกรรมจัดหาเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด					
แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว	*22*	193,920,000	558,794,111	193,920,000	558,794,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,855 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,312 ล้านบาท) และมีขาดทุนสะสม 2,969 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติธุรกิจใหม่ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่อง โดยจะได้รับการอนุมัติธุรกิจใหม่ดังกล่าว งบการเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง การบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถขายสินทรัพย์และชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทย่อย") ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านระบบ Audiotext และ Call center	ไทย	100	100
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	ให้บริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม	ไทย	100	100
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไทย	100	100
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	ไทย	97.4	97.4
บริษัท ชิมทูแอชเซ็ท จำกัด	ขายฝากอสังหาริมทรัพย์	ไทย	100	100
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการรวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบสื่อสารโทรคมนาคม	ไทย	100	100

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น (โดยทางอ้อม)	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด				
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดียเต็มรูปแบบ	ไทย	50	50
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด (บริษัทฯมีอำนาจการควบคุมและกำหนดนโยบายในการดำเนินงานและการบริหารการเงินในบริษัทนี้)	ทำการผลิต จำหน่ายและให้บริการข้อมูลทางด้านบันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	ไทย	61.87	45
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด				
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่นจำกัด	สื่อโทรทัศน์ ลิขสิทธิ์กีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาต่างๆ	ไทย	50	50

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจ ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ช) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ซื้อหุ้นคืนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย”

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 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 - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าที่ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทใช้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยอ้างอิงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อาคารชุดและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นและจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

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

4.9 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ กลุ่มบริษัท (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

กลุ่มบริษัท (ผู้ซื้อ) บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอาคารชุดและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

กลุ่มบริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของกลุ่มบริษัท โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ บริษัทฯรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น

5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

5.3 การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ในการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

5.4 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.5 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.8 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์แล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.9 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยพิจารณาว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด ถึงแม้ว่าในปี 2561 บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด สามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น บริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ และต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การบริการและการกู้ยืมเงิน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าระหว่างกันกำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. ค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
3. รายได้ค่าบริการการจัดการเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
4. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
5. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
6. เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่งบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
7. เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราต้นทุนของเงินทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
8. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน ซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
9. การซื้อขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชีบวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
10. ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่				
ดอกเบี้ยจ่าย	-	11	-	11
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย	7	11	1	6
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น	8	29	3	18
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการขาย	-	-	20	-
รายได้ค่าบริการการจัดการ	-	-	9	9
ดอกเบี้ยรับ	-	-	13	10
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	5	5
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย	17	50	17	50
รายได้จากการบริการ	44	46	-	-
รายได้อื่น	5	5	5	5
ซื้อสินค้า	-	36	-	36
ซื้อบริการ	3	12	1	-
ซื้ออุปกรณ์	48	375	44	375
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1	-	-	-
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น	9	13	5	9
ดอกเบี้ยจ่าย	16	18	-	-

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทใหญ่	70	-	50	-
บริษัทย่อย	-	-	5,409	5,496
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	9,856	12,219	6,183	8,061
รวม	9,926	12,219	11,642	13,557
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	-	-	(5,373)	(5,373)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	9,926	12,219	6,269	8,184
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทใหญ่	49	-	47	-
บริษัทย่อย	-	-	30,550	15,832
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	530	434	528	434
รวม	579	434	31,125	16,266
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	-	-	(19,078)	(11,818)
รวมลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	579	434	12,047	4,448

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทย่อย	-	-	36	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	2,091	7,964	781	22
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,091	7,964	817	22
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทใหญ่	8,940	14,723	6,390	5,041
บริษัทย่อย	-	-	6,455	1,305
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	274,892	261,033	274,221	260,073
รวมเจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	283,832	275,756	287,066	266,419
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	-	817	-	-
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	817	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัทย่อย				
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	119,500	-	-	119,500
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	2,000	-	-	2,000
บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด	6,500	-	-	6,500
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด	77,500	31,500	-	109,000
รวม	205,500	31,500	-	237,000
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	(126,544)			(127,060)
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	78,956			109,940

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัทย่อย				
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด	493,000	-	-	493,000
รวม	493,000	-	-	493,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10.4	14.5	10.4	14.5
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.5	0.2	0.2	0.1
รวม	10.9	14.7	10.6	14.6

สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าระยะยาว

ในเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณสองปี เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.08 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.04 ล้านบาท)

จำนวนเงินของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยรวมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.1

สัญญาบริการและบริหารงาน

ก) ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯและบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริหารงานสารสนเทศกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปี โดยกลุ่มบริษัทต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ล้านบาท)

ข) ในเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการสาธารณูปโภคกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นระยะเวลาประมาณสองปี โดยกลุ่มบริษัทต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.2.2

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	819	838	212	185
เงินฝากธนาคาร	317,424	476,943	198,679	425,912
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	318,243	477,781	198,891	426,097
หัก: เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(103,595)	(104,165)	(103,595)	(104,165)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	214,648	373,616	95,296	321,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	42,270	1,401	42,270	1,819
หัก: ปรับมูลค่า	(40,869)		(40,451)	
รวมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,401		1,819	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดคงเหลือต้นปี	1,819	1,125
เพิ่มขึ้นระหว่างปี:		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	100
มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ		
ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันใช้สิทธิ	-	366
รวม	-	466
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ		
ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม:		
ราคาทุน	-	(1,955)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจนถึงวันใช้สิทธิ	-	1,589
รวม	-	(366)
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(418)	594
ยอดคงเหลือปลายปี	1,401	1,819

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,864	12,181	6,171	9,926
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	22
6 - 12 เดือน	24	-	24	-
มากกว่า 12 เดือน	38	38	5,447	3,609
รวม	9,926	12,219	11,642	13,557
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	-	-	(5,373)	(5,373)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	9,926	12,219	6,269	8,184
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	80,867	46,989	61,489	4,472
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	17,876	10,937	-	4
3 - 6 เดือน	3,488	1	-	1
6 - 12 เดือน	3,874	43	3,413	-
มากกว่า 12 เดือน	2,953,461	3,623,740	2,952,014	3,620,973
รวม	3,059,566	3,681,710	3,016,916	3,625,450
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,100,143)	(2,204,758)	(2,098,432)	(2,201,933)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	959,423	1,476,952	918,484	1,423,517
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	969,349	1,489,171	924,753	1,431,701
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	579	434	31,125	16,266
รายได้จากการบริการค้างรับ	14,738	33,281	178	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,692	7,166	2,683	137
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	3,331	3,548	3,331	3,548
รวม	33,340	44,429	37,317	19,951
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของลูกหนี้อื่นและ ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ	(10,494)	(3,375)	(3,465)	(3,375)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	-	-	(19,078)	(11,818)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	22,846	41,054	14,774	4,758
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	992,195	1,530,225	939,527	1,436,459

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระนานกว่า 12 เดือนของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 2,953 ล้านบาท (2561: 3,624 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการการค้ากิจการ 2,952 ล้านบาท (2561: 3,621 ล้านบาท)

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

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทยังคงได้รับชำระเงินอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนประมาณ 666 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 665 ล้านบาท) ทำให้ยอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือเป็นเงินจำนวนประมาณ 853 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 853 ล้านบาท)

นอกจากนี้ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทยังได้รับชำระเงินจากลูกหนี้บางรายที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้เต็มจำนวนแล้ว กลุ่มบริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าวจำนวน 106 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 104 ล้านบาท) และรับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มบริษัทได้ประเมินและมีความเชื่อว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากได้ทำธุรกิจด้วยกันมานานและลูกหนี้ดังกล่าวน่าเชื่อถือ และมีการจ่ายชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทได้ประเมินสถานะและโอกาสที่น่าจะได้รับคืนหนี้แล้วและมีความเชื่อว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้จากสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมและเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ที่เหลือหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะได้ทำการประเมินและประมาณการอย่างดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

ข) นอกจากนี้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท (2561: 133 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ล้านบาท (2561: 133 ล้านบาท)

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	237,000	205,500
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 15)	(127,060)	(126,544)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	109,940	78,956

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	144,874	76,373	(40,356)	(76,138)	104,518	235
วัสดุสิ้นเปลือง	22,978	250,037	(22,978)	(250,037)	-	-
รวม	167,852	326,410	(63,334)	(326,175)	104,518	235

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	136,272	66,679	(32,125)	(66,679)	104,147	-
วัสดุสิ้นเปลือง	22,978	250,037	(22,978)	(250,037)	-	-
รวม	159,250	316,716	(55,103)	(316,716)	104,147	-

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 263 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2561: 16 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 262 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2561: บันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 14 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย))

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	169,601	201,355	116,176	125,860
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	192,216	167,383	186,297	160,909
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	112,157	12,607	110,057	10,507
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	73,898	77,840	1,487	1,760
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 12.1)	48,093	79,788	5,585	3,594
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,125	21,093	1,219	2,110
เงินทดรองจ่ายพนักงาน	3,330	179,837	30	175,212
อื่นๆ	2,569	4,083	1,898	3,083
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,863)	(1,863)	(1,863)	(1,863)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	617,126	742,123	420,886	481,172

12.1 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ปี	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
2554	226	226	-	-
2555	356	4,092	-	-
2556	-	3,467	-	-
2557	2,398	9,535	-	-
2558	-	4,998	-	-
2559	-	7,526	-	-
2560	-	28,011	-	2,845
2561	21,933	21,933	749	749
2562	23,180	-	4,836	-
รวม	48,093	79,788	5,585	3,594

กลุ่มบริษัทถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2555 - 2560 จำนวนรวมประมาณ 54 ล้านบาท และได้ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2555 - 2560 จำนวน 0.5 ล้านบาท (2561: ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 จำนวนรวมประมาณ 14 ล้านบาท และได้ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 จำนวน 1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งกลุ่มบริษัทได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ/ใบสำคัญแสดงสิทธิ	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท	-	-	-	29,150	76,068	4,373
บมจ. เชเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	30,000	107,750	15,300	30,000	107,750	13,200
รวม		107,750	15,300		183,818	17,573
หัก: ปรับมูลค่า		(92,450)			(166,245)	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		15,300			17,573	

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นสามัญ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
บมจ. เชเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	30,000	107,750	15,300	30,000	107,750	13,200
รวม		107,750	15,300		107,750	13,200
หัก: ปรับมูลค่า		(92,450)			(94,550)	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		15,300			13,200	

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ต้นปี	17,573	39,334	13,200	17,100
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	2,683	(21,761)	2,100	(3,900)
หัก: จัดประเภทเป็นเงินลงทุนรอการขาย				
ราคาทุน	(76,068)	-	-	-
โอนกลับผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ซึ่งเคยบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29)	71,112	-	-	-
รวม	(4,956)	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ ปลายปี	15,300	17,573	15,300	13,200

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญคืนราคา 0.17 บาทต่อหุ้น ระยะเวลารับซื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย มีมติตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือทั้งหมด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมาเป็นเงินลงทุนรอการขาย และได้โอนกลับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 71.1 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 71.1 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ	2562	2561	2562	2561
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	200,000	200,000	100	100	219,525	219,525	206,874	205,435
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	100,000	100,000	100	100	100,000	100,000	(171,917)	(165,352)
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด	490,000	490,000	97.4	97.4	43,917	43,917	495,914	491,990
บริษัท ชิมทูแอซเซ็ท จำกัด	2,500	2,500	100	100	2,500	2,500	(5,560)	(5,044)
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	1,250	1,250	100	100	25	25	(6,910)	(6,706)
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด	10,000	10,000	100	100	50,000	50,000	31,838	41,667
สุทธิ					415,967	415,967	550,239	561,990
หัก: เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าติดลบ								
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด							171,917	165,352
บริษัท ชิมทูแอซเซ็ท จำกัด							5,560	5,044
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด							6,910	6,706
รวม							184,387	177,102
เงินลงทุนในบริษัทย่อย							734,626	739,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสามแห่งมีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเป็นมูลค่าติดลบ ส่วนเกินนี้จึงถูกปรับปรุงกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และส่วนที่เหลือแสดงภายใต้หัวข้อ "หนี้สินตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย" ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2562	2561
แสดงเป็น "ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ" สุทธิจากรายการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) ดังนี้		
ลูกหนี้การค้า	5,373	5,373
ลูกหนี้อื่น	19,078	11,818
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	127,060	126,544
	151,511	143,735
หนี้สินตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	31,654	32,250
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	1,222	1,117
	32,876	33,367
รวม	184,387	177,102

15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	(59,579)	(33,615)	61,794	(12,126)
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	(6,568)	(12,152)	-	(1,885)
บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด	-	339	-	-
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด	3,924	4,598	-	-
บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด	(447)	(2,620)	(69)	69
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	(203)	(257)	-	-
บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด	(9,777)	(6,385)	(52)	(1)
รวม	(72,650)	(50,092)	61,673	(13,943)

15.3 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย (บริษัทย่อยของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด)	50	50	86	81	7	4

15.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	176	168
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	320	376
หนี้สินหมุนเวียน	193	170
หนี้สินไม่หมุนเวียน	131	216

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	358	341
กำไร	9	8
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	13	8

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	150	66
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2)	-
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(77)	(58)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	71	8

15.5 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด (บริษัทย่อย) และซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวนรวมทั้งสิ้น 270,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ผลจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี จำกัด โดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.99 เป็นร้อยละ 61.87 และทำให้ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลงประมาณ 0.78 ล้านบาท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 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

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 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

15.7 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

15.8 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

ก) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-โมบาย (แคมโบเดีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

ข) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเลคอนเนค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับ Company Registry ในประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ค) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติพิเศษให้บริษัทเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และจดทะเบียนชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

16. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	อาคารชุด	อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงเครือข่าย	อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ	อุปกรณ์โครงการ	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งห้องอัดเสียง	ยานพาหนะ	อุปกรณ์เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน										
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
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	418	2,457	80,706	715	-	-	-	368,288	452,584
จำหน่าย/โอนออก	-	(568)	-	-	(14,508)	(523)	(565)	-	(208,897)	(225,061)
31 ธันวาคม 2562	11,512	553,047	414,968	80,706	965,127	46,494	56,608	46,225	2,148,508	4,323,195
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
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
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	572	18,913	43,716	12,227	95,359	2,738	3,950	43	-	177,518
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	(562)	-	-	(13,202)	(504)	(565)	-	-	(14,833)
31 ธันวาคม 2562	5,578	534,427	184,049	12,227	822,725	35,876	48,376	46,189	-	1,689,447

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	อาคารชุด	อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงเครือข่าย	อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ	อุปกรณ์โครงการ	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งห้องอัดเสียง	ยานพาหนะ	อุปกรณ์เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า										
31 ธันวาคม 2560	-	191	-	-	8,059	-	-	-	-	8,250
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากการตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(7,963)	-	-	-	-	(7,963)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	8,975	-	-	-	2,135	11,110
31 ธันวาคม 2561	-	191	-	-	9,071	-	-	-	2,135	11,397
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากการตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(1,265)	-	-	-	-	(1,265)
31 ธันวาคม 2562	-	191	-	-	7,806	-	-	-	2,135	10,132
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2561	6,506	36,930	272,178	-	229,281	13,375	12,182	79	1,986,982	2,557,513
31 ธันวาคม 2562	5,934	18,429	230,919	68,479	134,596	10,618	8,232	36	2,146,373	2,623,616
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี										
2561 (จำนวน 75 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										214,255
2562 (จำนวน 79 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										177,518

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อาคารชุด	อุปกรณ์โครงการ	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
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
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	-	80,706	400	-	337,723	418,829
จำหน่าย/โอนออก	-	-	(7,599)	(565)	(181,933)	(190,097)
31 ธันวาคม 2562	11,512	80,706	852,630	20,539	2,148,788	3,114,175
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	572	12,227	92,434	1,579	-	106,812
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนที่จำหน่ายและโอนออก	-	-	(6,320)	(565)	-	(6,885)
31 ธันวาคม 2562	5,578	12,227	726,049	19,773	-	763,627
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
31 ธันวาคม 2560	-	-	7,963	-	-	7,963
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากการตัดจำหน่าย	-	-	(7,963)	-	-	(7,963)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น	-	-	8,975	-	2,135	11,110
31 ธันวาคม 2561	-	-	8,975	-	2,135	11,110
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากการตัดจำหน่าย	-	-	(1,265)	-	-	(1,265)
31 ธันวาคม 2562	-	-	7,710	-	2,135	9,845
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2561	6,506	-	210,919	2,345	1,990,863	2,210,633
31 ธันวาคม 2562	5,934	68,479	118,871	766	2,146,653	2,340,703
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2561 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						131,875
2562 (ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						106,812

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งได้มา ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 217 ล้านบาท (2561: 250 ล้านบาท)

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,192 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 477 ล้านบาท (2561: 930 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 251 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งจำนวน 2,147 ล้านบาท (2561: 1,991 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯได้กู้ยืมเงินจากบริษัทใหญ่เพื่อใช้ในโครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จำนวน 3.37 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 2.71 ถึง 2.81 (2562: ไม่มี)

ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เป็นจำนวน 10 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 10 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกการใช้งานและความเสียหายของอุปกรณ์ (2561: 11 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ล้านบาท)

17. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อหุ้นในบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

บริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2562	2561
อัตราการเติบโต	3.0	3.0
อัตราคิดลด	7.0	9.4

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์การเติบโตของตลาดรวมทั้งการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ	สิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคม	รวม
ราคาทุน				
31 ธันวาคม 2560	100,510	3,191	42,665	146,366
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	752	-	-	752
31 ธันวาคม 2561	101,262	3,191	42,665	147,118
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า	1,815	-	66,827	68,642
31 ธันวาคม 2562	103,077	3,191	109,492	215,760
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
31 ธันวาคม 2560	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
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,053	639	8,104	9,796
31 ธันวาคม 2562	97,898	3,191	12,958	114,047
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2561	4,417	639	37,811	42,867
31 ธันวาคม 2562	5,179	-	96,534	101,713

สิทธิช่วงเวลาในการออกอากาศ

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

สิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นในบริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ผลจากการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีซื้อทำให้บริษัทฯได้บันทึกสิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

ในระหว่างปี บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้โอนมอบเสาโทรคมนาคมจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำให้บริษัทย่อยได้บันทึกสิทธิการให้บริการเสาโทรคมนาคมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ตามอายุของสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	MOR	-	132	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MMR	MMR	2,290,040	2,649,180	2,255,040	2,599,180
รวม			2,290,040	2,649,312	2,255,040	2,599,180

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	2,649,180	3,451,890	2,599,180	3,401,890
บวก: กู้ยืมเพิ่ม	74,000	100,000	-	-
หัก: แปลงสภาพเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 22)	(193,920)	(558,794)	(193,920)	(558,794)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(239,220)	(343,916)	(150,220)	(243,916)
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	2,290,040	2,649,180	2,255,040	2,599,180

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยบริษัทฯ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนำเงินฝากธนาคารบางส่วนและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค้ำประกันโดยบริษัทฯและบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ถือหุ้นอีกกลุ่ม)

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารของกลุ่มบริษัทได้ระบุข้อกำหนดบางประการเพื่อให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม

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

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

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่งที่ได้รับโอนหนี้และสิทธิในการได้รับชำระหนี้มาจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวนเงิน 194 ล้านบาท ออกไปเป็นครบกำหนดชำระใหม่ไม่เกินภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2567 (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22)

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	2,091	7,964	817	22
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	75,551	11,466	59,551	72
รวมเจ้าหนี้การค้า	77,642	19,430	60,368	94
เจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้อื่นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	283,832	275,756	287,066	266,419
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	240,080	608,451	92,011	457,969
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	817	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	746	920	746	920
รวมเจ้าหนี้อื่น	524,658	885,944	379,823	725,308
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	602,300	905,374	440,191	725,402

21. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	493,000	493,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	22,140	22,140	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	22,140	22,140	493,000	493,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 22.1 ล้านบาท (2561: 22.1 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่งบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

ลำดับ	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		การจ่ายชำระคืน	อัตราดอกเบี้ย	2562	2561
			(ร้อยละต่อปี)		
บริษัทฯ					
1.	493,000	ชำระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 โดยชำระเงินต้นเป็นรายไตรมาสและชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 28 งวด (ไม่เกิน ธันวาคม 2567) - 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	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี (2561: อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี)	463,223	492,803
2.	358,854	ชำระเงินคืนเป็นรายไตรมาส โดยชำระคืนทั้งหมดไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - ปี 2561 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 0.04 ล้านบาท - ปี 2562 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 5.4 ล้านบาท - ปี 2563 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 14.3 ล้านบาท - ปี 2564 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 16.2 ล้านบาท - ปี 2565 ถึง 2567 ชำระรายไตรมาส ไตรมาสละ 17.9 ล้านบาท	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี (2561: อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี)	337,213	358,782
3.	199,940	ชำระเงินคืนเป็นรายไตรมาส โดยชำระคืนทั้งหมด 25 งวด ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - งวดที่ 1 ชำระ 0.02 ล้านบาท - งวดที่ 2 - 5 ชำระงวดละ 3 ล้านบาท - งวดที่ 6 - 9 ชำระงวดละ 7.98 ล้านบาท - งวดที่ 10 - 13 ชำระงวดละ 9 ล้านบาท - งวดที่ 14 - 25 ชำระงวดละ 10 ล้านบาท	อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี (2561: อัตรา MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี)	187,920	199,920

(หน่วย: พันบาท)

ลำดับ	วงเงินกู้ยืม	เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาเงินกู้ยืม		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		การจ่ายชำระคืน	อัตราดอกเบี้ย	2562	2561
			(ร้อยละต่อปี)		
4.	193,920	ชำระเงินคืนเป็นรายไตรมาส โดยชำระคืนทั้งหมด 22 งวด ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 - งวดที่ 1 - 2 ชำระงวดละ 3 ล้านบาท - งวดที่ 3 - 6 ชำระงวดละ 7.98 ล้านบาท - งวดที่ 7 - 10 ชำระงวดละ 9 ล้านบาท - งวดที่ 11 - 22 ชำระงวดละ 10 ล้านบาท	- อัตราร้อยละคงที่ต่อปีสำหรับ 12 เดือนแรก - อัตรา MLR เฉลี่ยของ 4 ธนาคารใหญ่ ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี	187,920	-
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				1,176,276	1,051,505
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(635,736)	(588,282)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				540,540	463,223

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	1,051,505	250,000
บวก: กู้ยืมเพิ่ม	-	243,000
บวก: แปลงสภาพจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 19)	193,920	558,794
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(69,149)	(289)
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี	1,176,276	1,051,505

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ทำสัญญาขอเพิ่มวงเงินเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจำนวน 243 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ค้างชำระภายใต้สินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น

ภายใต้สัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การคงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบริษัทและการดำรงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

เมื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าบริษัทฯไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับธนาคารบางแห่งข้างต้น ทำให้เงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 525 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	215,635	271,389
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(18,375)	(26,297)
รวม	197,260	245,092
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(74,448)	(37,185)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	122,812	207,907

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณและระบบบริหารจัดการสื่อบันทึกภาพและเสียงและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 7.26 ถึง 7.50 ต่อปี และมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อขยายระยะเวลาในการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าวออกไปอีกจำนวน 2 ปี

สัญญาเช่าการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันค้ำประกันโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.2.2

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ไม่เกิน 1 ปี		1 - 5 ปี		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	85,858	53,095	129,777	218,294	215,635	271,389
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(11,410)	(15,910)	(6,965)	(10,387)	(18,375)	(26,297)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	74,448	37,185	122,812	207,907	197,260	245,092

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	23,900	33,082	8,844	17,742
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,680	2,409	560	1,122
ต้นทุนดอกเบี้ย	616	801	204	406
โอนย้ายพนักงาน	(55)	(1,633)	71	(841)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(1,708)	-	39	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,636	(1,330)	635	(272)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(7,549)	(11,050)	(270)	(9,313)
โอนกลับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการโอนย้ายพนักงาน	-	2,357	-	-
ต้นทุนบริการในอดีต	7,621	-	2,470	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(736)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	26,141	23,900	12,553	8,844

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.5 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3.2 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.2 ล้านบาท) (2561: 0.6 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 8 - 22 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี) (2561: 9 - 27 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	1.4 - 2.1	2.3 - 3.5	1.4	2.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.0 - 6.0	2.5 - 6.3	3.5 - 6.0	3.5 - 6.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 29	0 - 28	2 - 24	2 - 27

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)				หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%		เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	(1.9)	(2.2)	2.1	2.6	(0.7)	(0.6)	0.8	0.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.1	2.5	(1.9)	(2.2)	0.8	0.6	(0.7)	(0.6)
	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%		เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.0)	(2.2)	2.2	2.7	(0.7)	(0.5)	0.7	0.6

25. ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

25.1 ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ในส่วนของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
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 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.3 บาท

25.2 ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (บาท)	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
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

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 โดยระยะเวลาใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มจากวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ไปหรือยกเลิก	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	(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. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
โอนกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ	97,496	-	103,410	-
รายได้ค่าโฆษณาและค่าบริการการจัดการ	-	-	8,880	9,480
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย	142	1,820	142	1,820
ดอกเบี้ยรับ	1,606	2,801	14,166	12,759
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	347	2,717	298	809
กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	4,465	-	4,468
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5,476	1,213	5,476	1,203
อื่นๆ	18,047	13,884	9,470	10,638
รวมรายได้อื่น	123,114	26,900	141,842	41,177

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนของสินค้าที่ขาย	128,716	252,711	159,920	255,451
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	-	653,012	-	651,498
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	169,246	232,544	33,545	77,608
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	187,314	220,203	106,812	131,875
ค่าเชื่อมสัญญาณ	28,674	20,825	-	-
ค่าเช่ารถและอุปกรณ์ถ่ายทอด	33,734	29,479	-	-
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	18,649	57,911	7,632	37,520
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	(104,282)	127,272	(104,147)	128,946
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย	119,614	157,815	107,067	157,736
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	17,763	19,122	(69)	1,782
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนรอการขาย	71,112	-	-	-

29. ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	-	653,012	-	651,498
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนรอการขาย (หมายเหตุ 14)	71,112	-	-	-
หนี้สูญตัดบัญชี	-	143,518	-	143,518
ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์	-	3,147	-	3,147
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	-	14,885	-	14,885
อื่นๆ	418	3	418	3
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	71,530	814,565	418	813,051

30. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ดอกเบี้ยจ่าย:				
เงินกู้ยืมธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	204,069	183,484	201,915	181,311
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	10,783	5,113	16,019
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและอื่นๆ	15,813	18,386	-	-
รวมดอกเบี้ยจ่าย	219,882	212,653	207,028	197,330
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,069	8,868	1,803	8,385
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน	221,951	221,521	208,831	205,715

31. ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	2,812	1,126	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(14,289)	225,086	(5,024)	222,255
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(11,477)	226,212	(5,024)	222,255

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	14,759	(4,352)	14,759	(4,352)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,528	2,001	1,003	1,998
รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	16,287	(2,351)	15,762	(2,354)

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับ(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(244,939)	(1,369,973)	(243,414)	(1,374,431)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	15% และ 20%	15% และ 20%	20%	20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(48,966)	(273,907)	(48,683)	(274,886)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	14,530	10,018
กลับรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	(10,828)	-	(10,828)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การใช้ผลประโยชน์ผลขาดทุนสะสมทางภาษี	(2,318)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	3,308	2,203	640	1,134
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษี	(20,856)	-	(20,856)	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,027)	-	(1,024)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,902	38,583	-	27,385
อื่นๆ	(324)	578	(165)	46
รวม	(19,315)	41,364	(21,405)	28,565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้	52,672	469,583	50,407	469,386
โอนกลับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการรับรู้	4,132	-	127	-
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(11,477)	226,212	(5,024)	(447,487)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนรอการขาย	14,223	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	283	565	-	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	12,562	65,130	11,021	63,343
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,969	2,222	1,969	2,222
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	8,174	8,090	8,174	8,090
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เผื่อขาย	18,490	33,249	18,490	18,910
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,228	4,780	2,511	1,769
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	419,991	372,031	404,227	347,464
สัญญาเช่าการเงิน	5,425	3,361	-	-
อื่นๆ	68	106	37	44
รวม	486,413	489,534	446,429	441,842
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,666)	(7,562)	-	-
อื่นๆ	(30)	(256)	(30)	(128)
รวม	(6,696)	(7,818)	(30)	(128)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	479,717	481,716	446,399	441,714

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	479,717	481,716	446,399	441,714
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	479,717	481,716	446,399	441,714

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 420 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 404 ล้านบาท) (2561: 372 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 347 ล้านบาท)) อันเกี่ยวเนื่องกับผลขาดทุนทางภาษีในอดีตที่จะสามารถใช้หักกับกำไรในอนาคตได้ในการคำนวณภาษี ถ้ากลุ่มบริษัทมีกำไรเพียงพอ

บริษัทฯมีธุรกิจใหม่ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งรอการอนุมัติในช่วงระหว่างปี 2563 และบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ทันที บริษัทฯคาดว่าจะมีกำไรจากธุรกิจดังกล่าวเพียงพอที่จะใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมาได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงเชื่อว่าจะสามารถได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่บันทึกไว้ และไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าใดๆ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้ทำการประเมินและประมาณการอย่างดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจำนวน 2,127 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,119 ล้านบาท (2561: 2,224 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,224 ล้านบาท) และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่จะหมดอายุในปี 2563 - 2567 จำนวน 619 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 390 ล้านบาท (2561: 360 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 137 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

32. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่าตามสัดส่วนของการใช้สิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯอาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

33. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทส่วนงานภูมิศาสตร์ คือ ในประเทศและต่างประเทศ และตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานตามส่วนงานธุรกิจทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงาน Digital network (เดิมชื่อ ส่วนงาน Mobile)
   ให้บริการระบบและจำหน่ายอุปกรณ์ Digital Trunked Radio และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์และเป็นผู้ให้บริการเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง)
2. ส่วนงาน Digital content (เดิมชื่อ 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

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานใช้เกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ในประเทศ				รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	Digital network		Digital content					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขายและบริการ								
รายได้จากการขายและบริการภายนอก								
- รายได้จากการขายและบริการในประเทศ	462	165	476	481	-	-	938	646
รายได้จากการขายและบริการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75	91	6	6	(20)	-	61	97
รวมรายได้จากการขายและบริการ	537	256	482	487	(20)	-	999	743
ต้นทุนขายและบริการ	486	316	342	407	(16)	2	812	725
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	51	(60)	140	80	(4)	(2)	187	18
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน								
รายได้อื่น							131	27
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(57)	(126)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(205)	(252)
ค่าใช้จ่ายอื่น							(79)	(815)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(222)	(222)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้							12	(226)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย							(5)	(1)
ขาดทุนสำหรับปี							(238)	(1,597)

(หน่วย: ล้านบาท)

	ในประเทศ				รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	Digital network		Digital content					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์								
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	933	1,440	41	54	(5)	(5)	969	1,489
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	105	-	-	-	-	-	105	-
อุปกรณ์ - สุทธิ	2,349	2,216	277	344	(2)	(2)	2,624	2,558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	447	444	39	45	(6)	(7)	480	482
อื่นๆ	2,177	2,389	258	249	(1,284)	(1,240)	1,151	1,398
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	6,011	6,489	615	692	(1,297)	(1,254)	5,328	5,927
หนี้สินรวมของส่วนงาน	5,051	5,222	201	408	(773)	(721)	4,479	4,909
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	192	1,465	(69)	(79)	(3)	(3)	120	1,383

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า				
รายได้จากการขาย	400	212	417	211
รายได้จากการบริการ	478	531	2	1
รายได้จากงานตามสัญญา	121	-	79	-
รวม	999	743	498	212
จังหวะในการรับรู้รายได้:				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	400	212	417	211
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	599	531	81	1
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	999	743	498	212

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ไทย	987	742
ประเทศอื่นๆ	12	1
รวม	999	743

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561
ไทย	2,795	2,675
รวม	2,795	2,675

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 368 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าและงานบริการข้อมูลด้านกีฬาและงานรับจ้างผลิตรายการผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และบิลบอร์ด (2561: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 158 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท)

34. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท) (2561: 8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท)

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	14	45	3	18
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	-	13	-	8

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯไม่มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าและรายได้จากการให้เช่าช่วง (2561: 0.2 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท) ตามลำดับ

35.2 การค้ำประกัน

35.2.1 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 16.91 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.69 ล้านบาท (2561: 17.99 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.69 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	16.59	17.67	0.62	0.62
ประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ	0.32	0.32	0.07	0.07
	16.91	17.99	0.69	0.69

35.2.2 การค้ำประกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัทฯมีภาระการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยแก่ธนาคารพาณิชย์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	วงเงินค้ำประกัน	
	2562	2561
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด	5	5
บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด	-	10
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ซีเคียวเอเชีย จำกัด และ บริษัท เทเลคอนเนค จำกัด (ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันกับบริษัทฯ)	-	1,785
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	12	12
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	51	51
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	2	2

การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อย

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เกี่ยวกับการค้ำประกันสัญญาเช่าการเงินให้แก่บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด) เป็นจำนวนเงิน 212 ล้านบาท (2561: 266 ล้านบาท)

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยในประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท (2561: 3 ล้านบาท)

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ

35.4.1 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. เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GX ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร ประกอบกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ขยายสถานีฐานตามแผนธุรกิจเพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี 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

บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรียกร้องให้จ่ายค่าระบบลงทะเบียนผู้ใช้ภายในพื้นที่ (Home Location Register, HLR) เป็นจำนวนเงิน 19.0 ล้านบาท (2561: 19.0 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทย่อยมีความเห็นว่าบริษัทย่อยไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายชำระเงินค่าระบบดังกล่าว เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลบนระบบดังกล่าวของบริษัทย่อยมีจำนวนต่ำกว่าโควต้าในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาให้จ่ายชำระและขณะนี้บริษัทย่อยได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยจึงไม่ตั้งประมาณการค่าระบบดังกล่าวไว้ในบัญชี

35.4.2 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทต่างๆ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปีโดยกลุ่มบริษัทต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

35.4.3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมชื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อเข้าทำสัญญาเป็นพันธมิตรบริการ Digital Trunked Radio System กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนและผูกพันในนามของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมโดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาพันธมิตรกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

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

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาสามปี เพื่อการให้บริการขายต่อบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio แก่ผู้ใช้บริการปลายทางภายใต้เงื่อนไขในสัญญาบริษัทฯมีภาระผูกพันในการชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการขั้นต่ำตามที่ระบุในสัญญา

35.4.4 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาธุรกิจค้าร่วมซื่อ เอสเอส คอนซอร์เตียมกับบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้เสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mobile Switching Office เพื่อใช้งานกับระบบ Digital Trunked Radio System กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มของเอสเอส คอนซอร์เตียมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนคู่สัญญาทุกฝ่ายในนามของเอสเอส คอนซอร์เตียม โดยสัญญามีผลบังคับนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้และจะสิ้นสุดลงเมื่อเอสเอส คอนซอร์เตียมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนแล้ว หรือการยื่นข้อเสนอราคาของ เอสเอส คอนซอร์เตียมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆและชำระค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

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

35.4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันต่อบริษัทแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์โดยภาระผูกพันจะสิ้นสุดเมื่อบริษัทฯได้นำส่งอุปกรณ์กับบริษัทฯดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

35.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 19.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 594 ล้านบาท และจำนวนเงิน 506 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) (2561: 22.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 748 ล้านบาท และจำนวนเงิน 548 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสำหรับการบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Tower-Co (2561: 248 ล้านบาท)

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ระดับ 1		ระดับ 2		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน	1	2	-	-	1	2
เงินลงทุนรอการขายตราสารทุน	5	-	-	-	5	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตราสารทุน	15	18	-	-	15	18
ตราสารอนุพันธ์						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	1	-	1

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ระดับ 1		ระดับ 2		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน	1	2	-	-	1	2
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตราสารทุน	15	13	-	-	15	13
ตราสารอนุพันธ์						
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	-	1	-	1

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี		มากกว่า 1 - 5 ปี							
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	215	374	-	-	215	374
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
เงินลงทุนรอการขาย	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	992	1,530	992	1,530
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	104	104	-	-	-	-	-	-	104	104
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	-	-	-	-	-	15	18	15	18
	104	104	-	-	215	374	1,013	1,550	1,332	2,028
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2,290	2,649	-	-	-	-	-	-	2,290	2,649
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	602	905	602	905
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	22	22	-	-	-	-	-	-	22	22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	1,176	1,052	-	-	1,176	1,052
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	74	37	123	208	-	-	-	-	197	245
	2,386	2,708	123	208	1,176	1,052	602	905	4,287	4,873

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	95	322	-	-	95	322
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	1	2	1	2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	940	1,454	940	1,454
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	110	79	-	-	110	79
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	104	104	-	-	-	-	104	104
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	-	-	-	15	13	15	13
	104	104	205	401	956	1,469	1,265	1,974
หนี้สินทางการเงิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	2,255	2,599	-	-	-	-	2,255	2,599
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	440	725	440	725
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	493	493	-	-	493	493
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	1,176	1,052	-	-	1,176	1,052
	2,255	2,599	1,669	1,545	440	725	4,364	4,869

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้แยกแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านเหรียญ)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.91	3.90	29.9767	32.2848
หนี้สินทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.56	13.45	30.3313	32.6148

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ดังนี้

31 ธันวาคม 2562			
สกุลเงิน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านเหรียญ)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
จำนวนที่ซื้อ			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.5	30.1800 - 30.3625	เมษายน 2563

31 ธันวาคม 2561			
สกุลเงิน	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านเหรียญ)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
จำนวนที่ซื้อ			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.27	32.2550 - 32.5441	มีนาคม 2562 - มิถุนายน 2562
จำนวนที่ขาย			
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.10	32.5075	เมษายน 2562

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.3:1 (2561: 4.8:1) และเฉพาะกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 6.1:1 (2561: 5.3:1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถือทั้งหมด จำนวน 29,150,379 หุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 4.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,436,459	1,453,650
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	78,956	205,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	739,092	561,990
หนี้สินตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	33,367	-

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2,500,000 บาท และ 2,930,000 บาทตามลำดับ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวม 209,458.31 บาท

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต • ประธานคณะกรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2559	71	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **หลักสูตรการอบรม** 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดับชาติ **หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** 2551 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
						ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
					2552 - 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
						ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด
					2551 - 2554	ประธานกรรมการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
					2549 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

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
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	72	- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **หลักสูตรการอบรม** 2562 หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว - ใช้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด **หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.08 (9,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2546 - 2552 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** - **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บจก. กรีนสปอต บจก. บีไอทีไอซี บจก. กรุงเทพเซอร์เว็กซ์
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	53	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล **หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.01 (800,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 -ปัจจุบัน 2551 - 2552 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551 **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** 2557 - ปัจจุบัน **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

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
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	59	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย **<u>หลักสูตรการอบรม</u>** 2562 หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.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 **<u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>** 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	พี่ชายของนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	พ.ค. 2559 -ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน **<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>** 2551 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2556 - ม.ค.2562 **<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** 2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ **<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>** ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง **<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์*** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546							

<u>หมายเหตุ</u> * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

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

*** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	57	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **หลักสูตรการอบรม** 2562 หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2561 หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2560 หลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2560 หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 2558 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 2556 - 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง	0.21 (23,343,000 หุ้น)	น้องชายของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และพี่ชายของนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ธ.ค. 2558 2548 - ธ.ค. 2558 **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2543- ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - พ.ค. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานสายธุรกิจ Digital รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ /กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

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
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ต่อ)		2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 - 2555 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 2553 - 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2551 - 2552 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2543 หลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ 2528 หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ **<u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>** 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)					
						<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์*** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546							

<u>หมายเหตุ</u> * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

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

*** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วันที่แต่งตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2558	53	- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International marketing) มหาวิทยาลัยชูโอ ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **หลักสูตรการอบรม** 2562 หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2561 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2559 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่งคง 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง **หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** 2556 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.13 (14,900,000 หุ้น)	น้องสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ /กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

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. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **<u>หลักสูตรการอบรม (External)</u>** 2562 Update ภาษีอากรและบัญชี 2562 พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง 2561 เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IAS 32,TFRS 7) 2561 Update ภาษีอากรและบัญชี 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ทุกฉบับ **<u>หลักสูตรการอบรม (In-House)</u>** 2562 มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 2562 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี **<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>** - **<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ • ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560	53	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน 2550 - มิ.ย. 2560	กรรมการบริหาร/ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network **<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>** - **<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>** ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส

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
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช **หลักสูตรการอบรม (External)** 2562 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2562 ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment 2562 เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16) 2562 Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ **หลักสูตรการอบรม (In-House)** 2562 มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 2561 โอกาสเพิ่มผลตอบแทนการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	0.00 (20,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2555-2557	กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** - **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร • เลขานุการบริษัท • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย วันที่แต่งตั้ง : 31 ตุลาคม 2546	57	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **หลักสูตรการอบรม** 2546 หลักสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท 2546 Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญชี 2529 ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โปรดดูรายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2562 ได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ”ภายใต้หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)	0.00 (70,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ก.ค. 2556 และ พ.ย. 2561 - ก.ค. 2562	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** - **ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)** -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**

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
11. นายวิชัย รงควิลิต • หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	53	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ **<u>หลักสูตรการอบรม (External)</u>** 2561 หลักสูตร Fraud Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2561 หลักสูตรหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2559 Training Confirmation Letter : กำหนดการเข้าอบรมหลักสูตร “เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10” 2559 CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” 2558 Fraud case study and Knowledge sharing for Internal Auditor 2558 Fraud Risk Management (FRM) สำคัญอย่างไรกับองค์กรในปัจจุบัน 2557 หลักสูตร Fraud Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 2557 Audit เทคนิคกับงานตรวจสอบภายใน 2557 แนวทางและแผนพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2557 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุดของสภาวิชาชีพบัญชี **<u>หลักสูตรการอบรม (In-House)</u>** 2562 มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 2562 5 รู้ สู่การวางแผนภาษีง่ายๆ ด้วยตัวเอง	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
					2558 - ต.ค. 2561	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล **
						<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
					พ.ย. 2561 - ก.ค. 2562	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					มี.ค. 2557 - ธ.ค. 2557	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
					2554 - ก.พ. 2557	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
						<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	
						-	
วันที่แต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2562							

<u>หมายเหตุ</u> * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ / นามสกุล | บริษัท | บริษัทย่อย | | | | | | | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | |

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	X		/				
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	/		X		X	/	
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/			/			
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/	X		X			
6. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	/	/		/	/	/	X
7. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		/					/
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ		/					/
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		/					/
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร							/

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	**บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)**
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107546000318
เว็บไซต์	:	www.samartdigital.com
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	:	**นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4799
ที่ตั้งสำนักงาน	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	:	0-2264-9090
โทรสาร	:	0-2264-0789-90
เลขานุการบริษัท	:	**นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร**
อีเมล	:	CorporateSecretary@samartdigital.com
โทรศัพท์	:	0-2502-6871
โทรสาร	:	0-2502-6361
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	:	**นายวิชัย รงควิลิต**
อีเมล	:	InternalAudit@samartdigital.com
โทรศัพท์	:	0-2502-6190
โทรสาร	:	0-2502-6361

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

SAMART Digital

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2502-6000 แฟกซ์ : 0-2502-6361
www.samartdigital.com