

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	:	4,997,459,800 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 4,997,459,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	2,973,095,330 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,973,095,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (AIS141A) ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) และบนกระดานตลาดสารหนี้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Bond Electronic Exchange: BEX) ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้
วันที่เริ่มซื้อขายใน BEX	:	4 กุมภาพันธ์ 2552
อายุของหุ้นกู้	:	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	2,500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	23 มกราคม 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	:	23 มกราคม 2557
อัตราดอกเบี้ยและ	:	ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	:	ปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
	:	ชำระทุก 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 23 มกราคม, 23 เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,500,000 หน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	:	
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	:	2,500,000,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	:	
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	:	AA

7.3 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	% ถือหุ้น
1	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)*	1,202,712,000	40.45
2	SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD	693,359,000	23.32
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	187,764,116	6.32
4	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	81,844,900	2.75
5	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	66,849,118	2.25
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	63,913,009	2.15
7	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	41,956,593	1.41
8	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	32,256,358	1.08
9	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	25,196,400	0.85
10	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	22,349,436	0.75
รวม		2,418,200,930	81.34

* เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ถือหุ้น
บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ¹⁾	1,334,354,825 ²⁾	41.62

¹⁾ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักราษฎร์รายชื่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็น บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี สวิสชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

²⁾ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

2. SingTel Strategic Investments Pte Ltd ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.31 และถือผ่าน OCBC Nominees ร้อยละ 0.01 โดยผู้ถือหุ้นของ SingTel Strategic Investments Pte Ltd ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	% ถือหุ้น
Singtel Asian Investments Pte Ltd *	100.00

* Singtel Asian Investments Pte Ltd ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100 (ที่มา: Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556)

- (ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ

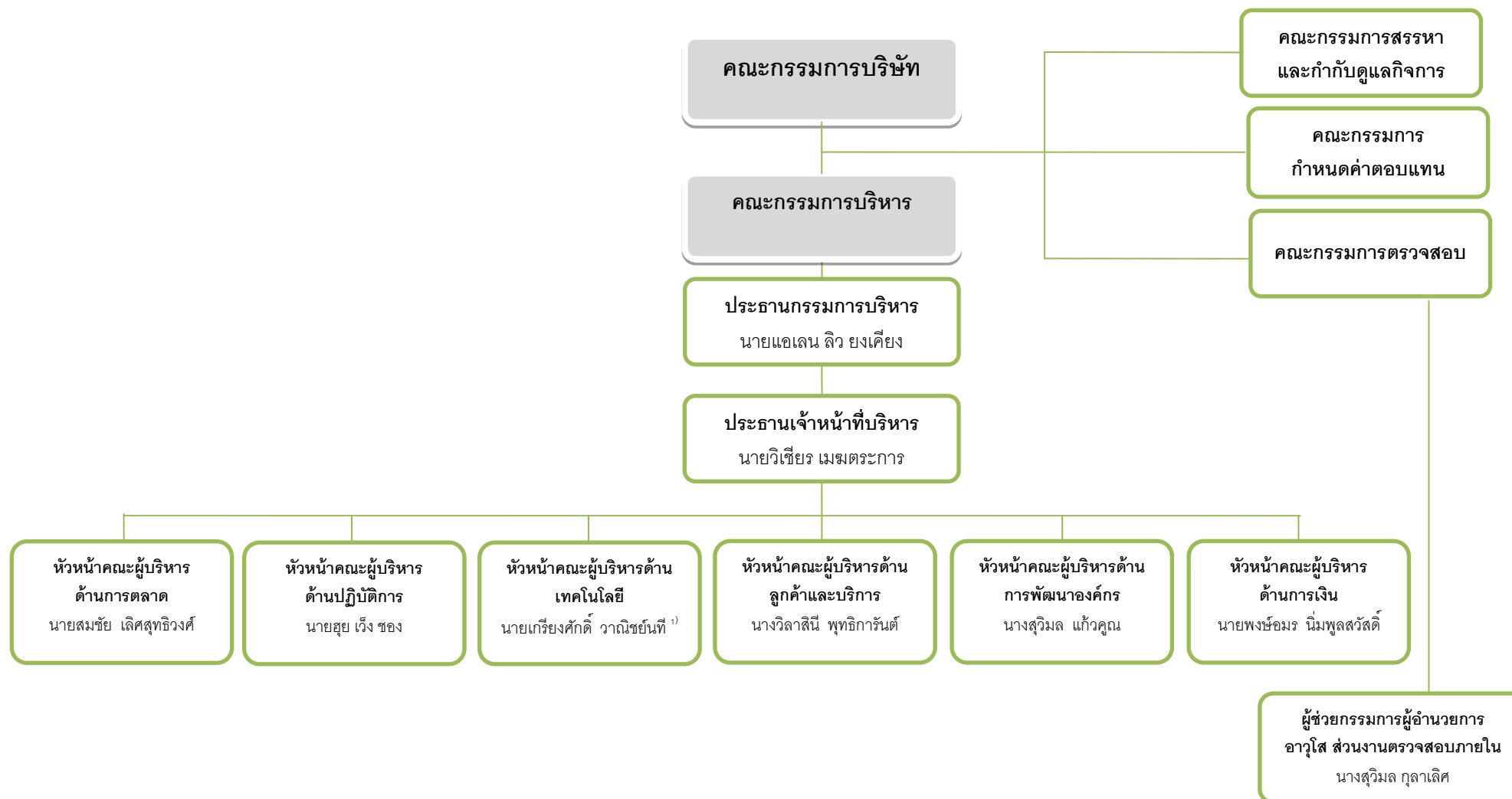
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 5 ปี มีดังนี้

รายละเอียด	2552	2553	2554	2555	2556
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	11.30	12.92	8.43	10.90	12.15
1. เงินปันผลระหว่างกาล	3.00	3.00	4.17	5.90	6.40
2. เงินปันผลประจำปี	3.30	3.92	4.26	5.00	5.75
3. เงินปันผลพิเศษ	5.00	6.00	-	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	196%	187%	113%	93%	99.58%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



หมายเหตุ: ¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ปรากฏดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	7/7	6/6	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	7/7	6/6	-
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8/8	11/12	-	6/6	-
นางทัศนีย์ มโนรถ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7/8	12/12	-	-	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	8/8	12/12	7/7	-	-
นายวิฑิต ลินุตพงษ์ ²⁾	กรรมการอิสระ	4/8	-	-	-	-
นางสาวจิน ไล เจียบ จง ³⁾	กรรมการ	2/8	-	-	-	-
นายณฤชา จิตริพันธ์ ⁴⁾	กรรมการ	-	-	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	2/8 ⁵⁾	-	-	-	10/10
นายวิเชียร เมฆตระการ ⁶⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/8	-	-	-	10/10
นาย อึ้ง ชิง-วาท	กรรมการ กรรมการบริหาร	8/8	-	-	-	9/10
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	9/10
นายคิมห์ สิริพิชัย	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	9/10

¹⁾ ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการทุกคนของบริษัท มีผลวันที่ 10 ก.พ. 2557

²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านไป 4 ครั้งแล้ว

³⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายโยว เอ็ง ชุน ซึ่งได้ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านไป 4 ครั้งแล้ว

⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 แทนนายมนต์ชัย หนูสง ซึ่งได้ลาออก ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี 2556

⁵⁾ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางด้านบน นับจากการมาแสดงตนในที่ประชุม แต่กรณีของนายแอลเลน ลิว ยง เคียง ถึงแม้จะไม่ได้มาแสดงตนโดยตรง แต่จะเข้าร่วมการพิจารณาโดยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ (Confrence call) หรือการเสนอแนะผ่านรองประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นประจำ

⁶⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
7. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
 12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือ คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 13. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรับทราบข้อร้องเรียนรวมถึงผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
 14. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่รายงานตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ Economic Value Plan for Employees (EV) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ EV รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรรโบนัสตามโครงการ EV ประจำปีให้กับผู้บริหารของบริษัท
3. กำกับดูแลการดำเนินการตามโครงการ EV และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ EV
4. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
5. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
6. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณานักบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่ง
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร¹⁾

- | | |
|---|--|
| 1. นายแอลเลน ลิว ยง เคียง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิเชียร เมฆตระการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด |
| 4. นางสุวิมล แก้วคุณ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร |
| 5. นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ |
| 6. นายสุย เวียง ขง | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 7. นายพงษ์อมร นิมมุลสวัสดิ์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 8. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ ²⁾ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี |

หมายเหตุ : ¹⁾ รายชื่อผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

²⁾ ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.2.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nomination and Corporate Governance Committee) เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

8.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

8.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- (2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำปี
- (2) กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ เป็นประจำปี

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมจำนวนเงิน 19.97 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2555 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2556

กรรมการ	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	200,000	x	✓
• กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ราย ในปี 2556 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2556 (บาท)
ดร. ไพฑูรย์ ลิ้มปทยอม	ประธานกรรมการ	2,850,000
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธิพิทักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,100,000
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	1,500,000
นางทัศนีย์ มโนรถ	กรรมการตรวจสอบ	1,500,000
นายอึ้ง ชิง-วาท	กรรมการ	1,400,000
นายมนต์ชัย หนูสง*	กรรมการ	700,000
นายณฤช จิตร์จันทร์*	กรรมการ	200,000
นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการอิสระ	1,000,000
รวม		11,250,000

* นายณฤช จิตร์จันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 แทนนายมนต์ชัย หนูสง ซึ่งได้ลาออก

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 8 ราย ในปี 2556 เท่ากับ 100.81 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้บริหาร ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) มีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ได้รับดังนี้

1.	นายวิเชียร เมฆตระการ	จำนวน	29,900	หน่วย
2.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	จำนวน	19,824	หน่วย
3.	นางสุวิมล แก้วคุณ	จำนวน	18,064	หน่วย
4.	นางวิลาสินี พุทธิกาพันธ์	จำนวน	20,764	หน่วย
5.	นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์	จำนวน	21,664	หน่วย
6.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ	จำนวน	7,564	หน่วย

8.5 เลขานุการบริษัท คือ นายชวิน ชัยวัชรภรณ์ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จัดการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกบริษัท
- (3) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมอบหมาย

8.6 หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนัฐยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 10,586 คน (รวมพนักงานชั่วคราว) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

เอไอเอส
**เอเอ็มพี / เอดีซี / เอไอเอ็น / ดับบลิวดีเอส /
เอสบีเอ็น / เอดับบลิวเอ็น / เอฟเอ็กซ์แอล /
เอ็มเอ็มที / เอไออาร์**

<u>สายงานหลัก</u>	<u>จำนวนพนักงาน</u>		<u>จำนวนพนักงาน</u>
ปฏิบัติการ	461	เอเอ็มพี	26
พัฒนาโซลูชั่นส์	22	เอดีซี	2
บริหารลูกค้าและการบริการ	861	เอไอเอ็น	24
การตลาด	683	ดับบลิวดีเอส	457
ปฏิบัติการด้านบริการ	68	เอสบีเอ็น	298
การเงินและบัญชี	269	เอดับบลิวเอ็น	462
สนับสนุน	332	เอฟเอ็กซ์แอล	109
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค	5	เอ็มเอ็มที	1,427
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคกลาง	374	เอไออาร์	34
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออก	284		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคเหนือ	496		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค- ตะวันออกเฉียงเหนือ	604		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคใต้	472		
<u>รวม</u>	<u>4,931</u>	<u>รวม</u>	<u>2,839</u>

เอซีซี
ดีพีซี

<u>สายงานหลัก</u>	<u>จำนวนพนักงาน</u>	<u>สายงานหลัก</u>	<u>จำนวนพนักงาน</u>
กรรมการผู้จัดการ	13	บัญชีและบริหารสินเชื่อ	10
สำนักลูกค้าสัมพันธ์	1,143	การตลาด-การขาย	7
ฝ่ายประกันคุณภาพงานบริการ	95	วิศวกรรม	46
ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสูง	643	สนับสนุน	6
ฝ่ายบริหารคู่ค้าสัมพันธ์	469		
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์การปฏิบัติการ	96		
สำนักบริหารทรัพยากร	288		
<u>รวม</u>	<u>2,747</u>	<u>รวม</u>	<u>69</u>

สำหรับปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,132 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาที่มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว จึงได้ออกนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มได้ที่ www.ais.co.th

คณะกรรมการมีการประชุมทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ปี 2555, มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงานด้วย (Whistle Blower Policy)

9.2 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมากกว่าหนึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกันด้วย

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและมากกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยรายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ www.ais.co.th

คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ส่วนที่ 2 หน้า 4

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ทั้งนี้ วันและเวลาในการประชุมได้มีการกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งปี และสำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการประชุม บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในเดือนนั้นๆ ส่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

หนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อให้ผลของการพิจารณาเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระสามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

ภายหลังการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้บริษัทจัดให้มีเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที่หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่งและให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง ตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวล่วงหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2556 รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

	เดือน/ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการบริษัท	ก.ย. 2556 (9 วัน)	ศึกษาตลาดโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่	H3G และ ZTE, ออสเตเรีย
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพัฒนาองค์กร	ก.ย. 2556 (1 วัน)	Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	ก.ย. 2556 - ก.ย. 2557	ผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)	วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาล ยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด	ส.ค. 2556 - ม.ค. 2557	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านลูกค้าและบริการ	มิ.ย. 2556 (3 วัน)	CRE CSQS Leadership Summit 2013 and The CRE Awards Dinner Ceremony	Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC)
เลขานุการบริษัท	มิ.ย. 2556 (2 วัน)	เลขานุการบริษัท	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินในรูปแบบองค์คณะเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินครอบคลุมถึงเรื่อง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เข้าไปแทรกแซงสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ รวมทั้งดูแลให้มีการรับทราบข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินอย่างเท่าเทียมกันในทุกไตรมาส ทั้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทและกำหนดนโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะ

ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกันตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ตนถือครอง และบริษัทยังได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดการและอัตราที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการยังดูแลให้บริษัทมีการจัดประชุมตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ก่อนวันประชุม

1. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยได้มีการประกาศให้ทราบถึงการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม โดยแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

3. บริษัทจัดให้มีการกรอกระยะอย่างน้อย 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีการแจ้งรายชื่อ ประวัติ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในเอกสารเชิญประชุม

4. บริษัทได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และสนับสนุนให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

วันประชุม

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ถูกจัดขึ้นที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00 น. ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นและสามารถรองรับการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้ โดยบริษัทมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ด้วยระบบการลงทะเบียนแบบบาร์โค้ด และจัดสรรบุคลากรไว้อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงพร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

3. ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใด พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้แทนของบริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4. บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนน และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระคอยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดังกล่าวด้วย

ภายหลังการประชุม

1. บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท
2. เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวผ่าน www.set.or.th ด้วย

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สำนักเลขาธิการบริษัท

เลขที่ 414 ชั้น 28 อาคารอินทัช

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือ E-mail: companysecretary@ais.co.th

2. คณะกรรมการตรวจสอบ Email: AuditCommittee@ais.co.th

โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางบริหารจัดการ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญของบริษัท เพื่อนำมาทำความเข้าใจและกำหนดกลยุทธ์ซึ่งผสมผสานไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2556 ซึ่งจัดทำเป็นอีกรูปแบบต่างหากและได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ais.co.th

หมวด 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท โดยส่วนหนึ่งได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อบังคับใช้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

2. บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีหน่วยงาน Compliance เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์, รายงานประจำปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

โทรศัพท์ (66) 2299 5117
 โทรสาร (66) 2299 5165
 Email: investor@ais.co.th
 Website: http://investor.ais.co.th

3. บริษัทกำหนดช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าว และการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการและหน่วยงานกำกับดูแล โดยรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง” ส่วนที่ 2 หน้า 25

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร และให้ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ www.ais.co.th ภายใต้หมวด 5 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมากomiteeจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

5.1 การจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้กับบริษัทอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท การรับของขวัญและการรับการเลี้ยงรับรอง และการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา โครงการรณรงค์ได้ดำเนินการในหลากหลายวิธีการ ได้แก่

- การทำความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงานโดยการบรรยายและตอบข้อซักถามในห้องประชุม
- การรณรงค์ด้วยวิธีการสื่อสารกับพนักงานในวงกว้างผ่านสื่อโปสเตอร์ซึ่งติดไว้ในที่สาธารณะต่างๆ ภายในบริษัท
- การส่งหนังสือถึงคู่ค้าต่างๆ ของบริษัทให้ตระหนักถึงนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือรับการเลี้ยงรับรองที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสม

ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวทางการประเมินความเข้าใจของพนักงานต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจใน 4 หัวข้อที่ได้ดำเนินการรณรงค์ โดยจะจัดให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัท (Intranet) เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานในหลักการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และประสิทธิภาพของแนวทางและวิธีการการรณรงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในปีต่อไป


นอกเหนือจากการรณรงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจยังได้สร้างช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการทำงานอันเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ชี้แจง ผ่าน E-mail: aisbusinessethics@ais.co.th

5.2 การสอบสวนลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู้ละเมิดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้และมีความสำคัญเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 มีกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจและมีการลงโทษถึงขั้นเลิกจ้าง โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจเพื่อมิให้ต้องได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลด้วย

หนึ่ง ในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแนบท้ายประมวลไว้ด้วย ทั้งนี้ในปี 2556 สามารถสรุปกรณีละเมิดจริยธรรมธุรกิจและแนวทางการดำเนินการต่อผู้ละเมิด ได้ดังนี้

กรณีที่	ข้อมูลการกระทำผิด	แนวทางการดำเนินการ
1	พนักงานรับของขวัญจากลูกค้าเกินมูลค่าที่บริษัทกำหนดและไม่ได้ส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งไม่ได้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา	คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริงจึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2	พนักงานเรียกรับผลประโยชน์จากคู่ค้าของบริษัท	คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริงจึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

โดย จากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2556 บริษัทได้รับผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Thai Institute of Directors) ในระดับ “ดีเลิศ” () เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

9.3 การแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาขอรับประกาศนียบัตรรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอไอเอส โดยกำหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรับผิดชอบปกติที่พึงกระทำในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่ อันครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ฯลฯ โดยในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง

สำหรับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท กำหนด รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม
- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท

ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทได้กำหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่รับทราบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ Compliance

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทจะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นการนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นทางการ นโยบายดังกล่าวพัฒนามาบนหลักการที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อบริษัท ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนทุกราย นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ตีได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดตลาดมีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทจำนวน 5.63 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 4.70 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 170,000 บาท

10. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่เอไอเอส เราเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นวิธีการที่ทำให้เราสร้างการเชื่อมโยงทางธุรกิจ พร้อมๆ กับการช่วยเหลือสังคมไปในเวลาเดียวกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงานของเรา พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตร ด้วยการสร้างอนาคตที่ทำให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น และเปิดโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สังคมผ่านเครือข่ายของเอไอเอส ทั้งนี้สามารถศึกษากลยุทธ์ นโยบาย และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของเอไอเอสได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2556 ได้ที่ www.ais.co.th

11. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เอไอเอสมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการในด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน โดยอาศัย กลไกต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ กระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยี และการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน และกำหนดอำนาจการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหารและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ เอไอเอสมีการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ปี 2555 โดยแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - Assessment: CSA) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์และเป้าหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และมีระบบการป้องกันควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
3. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก
5. มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
6. มีการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองในระบบงานที่สำคัญอย่างเหมาะสม

กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของบริษัทยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ได้นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและบริหาร ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นตัวอย่างที่ดีของความซื่อตรงและจริยธรรม และได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและมีการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีและลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระถึงร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินและตัดสินใจและสามารถกำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

- 1.3 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้จัดวางโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
- 1.4 เอไอเอสจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าอบรมสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศสอดคล้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้พนักงานมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล เช่น การสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับผู้เชี่ยวชาญและการสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
- 1.5 เอไอเอสส่งเสริมและคาดหวังให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 เอไอเอสกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยังกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างเหมาะสม
- 2.2 เอไอเอสมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้จำแนกปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ระดับแผนกและระดับปฏิบัติการ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
- 2.3 เอไอเอสได้ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแรงจูงใจ โอกาสและความมีเหตุมีผล
- 2.4 เอไอเอสได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับและในภาพรวม ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นอันดับแรก และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสูง และปานกลางตามลำดับ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

4. กิจกรรมการควบคุม

- 4.1 เอไอเอสได้จัดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automated Control) เช่น การนำระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) เพื่อควบคุมการดำเนินงานประจำวันทางด้านการจัดซื้อและการเงิน และการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) นอกเหนือไปจากการแบ่งแยกหน้าที่ในทุกกระบวนการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลระหว่างกัน
- 4.2 เอไอเอสจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่, การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ, การกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ, การกำหนดรหัสผ่านและการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องย้อนหลังได้ (Audit Trail) และมีการกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศโดยถ่ายทอดให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4.3 เอไอเอสมีการกำหนดนโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2548 และ ในปี 2556 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อป้องกันระบบสารสนเทศขัดข้องหรือเมื่อพบว่ามีกรณีความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูล

4.4 เอไอเอสได้กำหนดนโยบายการควบคุมกิจกรรมทั้งในระบบงานและการปฏิบัติงานประจำวันด้วยการประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ

5. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

5.1 เอไอเอสได้นำระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพทั้งด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ

5.2 เอไอเอสมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรและเรื่องที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น “โครงการปาสัญจร” โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเดินทางไปพบพนักงานทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปีและรายการ “เรื่องจริงผ่านป้า” ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปยังพนักงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มี “Nokhook” เว็บไซต์ส่วนกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ต่างๆ ระหว่างพนักงาน

5.3 เอไอเอสจัดให้มีเว็บไซต์ของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุน และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่าน Whistle Blower Hotline และช่องทางการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทาง AuditCommittee@ais.co.th

6. การติดตามผล

6.1 เอไอเอสมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน) โดยใช้มาตรฐานการติดตามที่มีประสิทธิผลมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กรและครอบคลุมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาโดยหัวหน้างานและการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้ประเมินอิสระภายนอก

6.2 เอไอเอสมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลาโดยผู้ได้บังคับบัญชามีรายงานข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการและต่อผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนดและสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และสรุปได้ว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในและรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, การประเมินความเสี่ยง, การกำกับดูแลกิจการ และเป็นທີ່ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของหน่วยงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Points) และเน้นให้มีการควบคุมเชิงป้องกัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy)

ในบทบาทของที่ปรึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง โดยได้สนับสนุนด้านการเป็นที่ปรึกษา, การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมิน นอกจากนี้ ได้ให้คำแนะนำด้านการควบคุมภายในต่อการออกแบบระบบปฏิบัติการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Business Systems Development) ก่อนที่แต่ละโครงการจะนำไปใช้จริง โดยจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาการควบคุมที่ดีและมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานได้ใช้การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นທີ່ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านจริยธรรมธุรกิจ, ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นต้น (ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ภูมิทัศน์ของหน่วยงานรวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ระบบการกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ทุกทีมงานสามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ, ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบภายในมีผู้มีวุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor) จำนวน 8 ท่าน วุฒิบัตร CISA (Certified Information System Auditor) จำนวน 5 ท่าน วุฒิบัตร CISSP (Certified Information Systems Security Professional) จำนวน 1 ท่าน วุฒิบัตร CRMA (Certification in Risk Management Assurance) จำนวน 11 ท่าน วุฒิบัตร CPA (Certified Public Accountant) จำนวน 3 ท่าน วุฒิบัตร TA (Tax Auditor) จำนวน 1 ท่าน โดยพนักงานอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีวุฒิบัตร CIA, CISA, CRMA, CCSA (Certification in Control Self - Assessment), และ CFE (Certified Fraud Examiners) อย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายวิฑิต ลิ้มตพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ค่าบริการอื่น 4. ลูกหนี้การค้า 5. เจ้าหนี้อื่น	0.42 0.19 1.71 0.04 1.71	0.80 0.43 1.71 0.09 1.71	0.74 0.39 - 0.35 -	0.74 0.59 - 0.35 -	บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม1A จาก ไทยคม สัญญามีผลถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทต้องชำระค่าตอบแทนในอัตรา 1,700,000 USD/ปี นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่ไทยคม					ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทชำระค่าบริการในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ
	1. รายได้จากการให้บริการ	1.62	2.90	2.62	2.99	
	2. รายได้อื่น	-	0.24	0.09	0.73	
	3. ค่าเช่าและค่าบริการ	51.30	51.30	51.58	51.58	
	4. ลูกหนี้การค้า	0.05	0.10	0.96	1.18	
	5. รายได้ค้างรับ	-	0.10	-	0.02	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.51	4.51	4.28	4.28	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
3. บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (แมทซ์บ็อกซ์)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.96 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทและบริษัทย่อย ว่าจ้างแมทซ์บ็อกซ์ เป็นตัวแทนในการจัดทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเป็นการว่าจ้างครั้งต่อครั้ง ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์ และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่แมทซ์บ็อกซ์					แมทซ์บ็อกซ์เป็นบริษัทโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	0.01	0.01	อัตราค่าบริการที่แมทซ์บ็อกซ์เรียกเก็บเทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่บริษัทโฆษณาอื่นๆ
	2. รายได้จากการขาย	-	-	-	0.02	
	3. ค่าโฆษณาและค่าบริการอื่น	470.92	1,340.77	875.82	982.95	
	4. ลูกหนี้การค้า	0.01	0.01	-	-	
	5. เจ้าหนี้อื่น	15.35	55.99	60.40	60.55	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	45.49	325.47	118.20	124.36	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
4. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (ทีเอ็มซี)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย ทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างทีเอ็มซี					ทีเอ็มซีเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำเนื้อหาและช่วยค้นหาข้อมูล ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการ Outsource call center - บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ที่ บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน - ค่าบริการ outsource call center ที่ชำระ เทียบเคียงได้กับราคาของผู้ให้บริการราย อื่น
	1) จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การจัดหาข้อมูลทาง โหราศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เรื่องตลกขบขัน เป็นต้น					
	2) Outsource call center โดยชำระค่าใช้ บริการเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทและ บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ และ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ทีเอ็มซี					
	1. รายได้จากการให้บริการ	2.85	2.89	1.99	1.99	
	2. รายได้อื่น	-	0.61	0.10	0.87	
	3. ค่าบริการ	15.54	50.36	16.87	45.50	
	4. ลูกหนี้การค้า	0.68	0.73	0.48	0.98	
	5. เจ้าหนี้การค้า	0.71	2.20	3.55	5.80	
	6. เจ้าหนี้อื่น	-	0.02	-	-	
	7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	4.29	-	6.94	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอเอส)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแลจัดการและพัฒนาระบบ SAP รวมทั้งออกแบบและลงโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัทในขณะที่มีบริษัทมีการให้บริการโทรศัพท์แก่อไอทีเอเอส					ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล ไอทีเอเอสคิดค่าบริการในอัตราใกล้เคียงกับราคาของบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระดับของที่ปรึกษา
	1. รายได้จากการบริการ	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2. รายได้อื่น	0.08	0.08	2.80	2.80	
	3. ค่าบริการ	-	69.05	-	59.15	
	4. ลูกหนี้การค้า	0.03	0.03	0.03	0.03	
	5. เจ้าหนี้การค้า	-	-	0.02	37.37	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	7.01	-	7.12	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
6. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 23.32	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ในการเปิดให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติร่วมกัน (Joint International Roaming) และบริษัทจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนให้แก่ Singapore Telecom International Pte Ltd. (STI) ในการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัท โดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง					การทำสัญญา International Roaming กับกลุ่ม SingTel เป็นการทำสัญญาทางธุรกิจตามปกติ โดยราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละฝ่ายที่ไปใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติหักกำไรที่บวกจากลูกค้าซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น ค่าใช้จ่ายที่ STI ส่งพนักงานมาให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการบริหารงานและด้านเทคนิคให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันตามที่เกิดขึ้นจริง
	1. รายได้จากการให้บริการ	514.20	593.26	472.42	495.58	
	2. รายได้อื่น	-	-	0.21	0.21	
	3. ค่าบริการ	233.21	468.97	383.89	454.56	
	4. เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น	57.38	57.38	69.35	69.35	
	5. ลูกหนี้การค้า	93.80	95.77	52.72	56.03	
	6. ลูกหนี้อื่น	-	0.02	0.04	0.04	
	7. รายได้ค้างรับ	28.48	30.18	12.52	15.00	
	8. เจ้าหนี้การค้า	-	21.74	-	6.36	
	9. เจ้าหนี้อื่น	11.61	11.61	12.12	12.12	
	10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23.62	56.78	23.62	29.29	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
7. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างซีเอสแอลในการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นช่องทางจำหน่ายบัตรเติมเงินสำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต					ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศผ่านโครงข่ายไปยังผู้ให้บริการทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
	ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ datanet แก่ซีเอสแอล					
	1. รายได้จากการให้บริการ	1.17	41.73	1.42	55.11	
	2. รายได้อื่น	-	1.32	0.01	5.39	
	3. ค่าเช่าและค่าบริการ	3.81	4.15	3.88	4.17	
	4. ลูกหนี้การค้า	0.05	6.28	0.09	5.96	
	5. ลูกหนี้อื่น	-	0.01	-	-	
	6. รายได้ค้างรับ	-	2.06	-	1.40	
	7. เจ้าหนี้การค้า	0.36	0.36	0.39	0.44	
	8. เจ้าหนี้อื่น	-	0.04	0.01	0.03	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
8. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (เอดีวี) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างเอดีวีในการให้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เกมส์, เสียงเรียกเข้า และ Wallpaper โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์, ดำเนินการจัดทำแหล่งรวมโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (software mall) และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี					เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบเว็บไซต์ และมีความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งตรงกับความต้องการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	1. รายได้จากการให้บริการ	16.30	16.32	12.66	12.66	
	2. รายได้อื่น	-	1.46	-	0.40	
	3. ค่าบริการ	0.03	481.91	0.10	496.13	
	4. ลูกหนี้การค้า	1.65	2.47	1.29	1.37	
	5. รายได้ค้างรับ	-	0.02	-	0.02	
	6. เจ้าหนี้การค้า	-	38.03	-	41.73	
	7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	39.03	-	40.84	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
9. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ดีทีวี) / มีมติเป็นผู้อนุมัติ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้ดีทีวีสร้าง เว็บไซต์ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ ให้บริการโทรศัพท์แก่ดีทีวี					ดีทีวีมีความชำนาญในการบริการสื่อทาง อินเทอร์เน็ตและการกำหนดราคา ค่าบริการสร้างเว็บไซต์เทียบเคียงได้กับ ผู้ให้บริการรายอื่น
		1. รายได้จากการให้บริการ	0.13	0.13	0.33	
		2. ค่าบริการ	1.20	1.40	0.01	
		3. ลูกหนี้การค้า	0.01	0.01	0.01	
10. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ- เคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) / มีมติเป็นผู้อนุมัติ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีใน การให้บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศอัตโนมัติ (International Roaming)					แอลทีซีดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมใน ประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ และบริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อัตราค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง ได้กับราคาตลาดที่คิดกับผู้ให้บริการราย อื่น
		1. รายได้จากการให้บริการ	0.89	5.37	0.79	
		2. ค่าบริการ	3.98	8.95	2.50	
		3. ลูกหนี้การค้า	1.28	1.63	0.31	
		4. รายได้ค้างรับ	-	0.36	-	
		5. เจ้าหนี้การค้า	-	0.52	-	
		6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.07	0.79	0.36	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
11. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด (ทีวายวาย) / มีการรวมการร่วมกันคือ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการที่วางขาย สำหรับดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งเช่า พื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานีฐาน ในขณะที่บริษัท และบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ทีวายวาย 1. รายได้จากการบริการ 1.77 1.91 2. ค่าบริการ 0.60 0.85 3. ลูกหนี้การค้า 0.25 0.27 4. เจ้าหนี้การค้า - 0.03					ทีวายวายเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ - บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการ เช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น - อัตราค่าเช่าพื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานี - ฐานเทียบเคียงได้กับอัตราของผู้ให้เช่า - รายอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน
12. บริษัท อีคิว จำกัด (อีคิว) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 25.04	เอ็มเอ็มทีได้ว่าจ้างอีคิวสำหรับการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) ผ่านบน สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยชำระค่าบริการ เป็นรายเดือน ในขณะที่เอ็ดดับเบิลยูเอ็นได้ ให้บริการโทรศัพท์แก่อีคิว 1. รายได้จากการบริการ - 0.02 2. ค่าบริการ - 10.42 3. ลูกหนี้การค้า - 0.01 4. เจ้าหนี้การค้า - 0.24 5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 0.27					อีคิวดำเนินงานธุรกิจนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ ดิจิทัล (Digital Publication) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์บน สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ - เอ็มเอ็มทีชำระค่าบริการเสริม (Content) - ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ - ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูล ประเภทเดียวกัน