

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 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (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	152,130,471	5.12
4	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	78,659,800	2.65
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	50,852,638	1.71
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	50,122,604	1.69
7	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	42,596,730	1.43
8	THE BANK OF NEW YORK MELLON	39,940,300	1.34
9	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	26,570,900	0.89
10	CHASE NOMINEE LIMITED 15	26,308,489	0.88
รวม		2,363,252,932	79.49

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัท อิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้แก่

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

¹⁾ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ ฟิสิกส์ แอลทีดี สตูดิโอสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

²⁾ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

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 19 มกราคม 2558)

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ

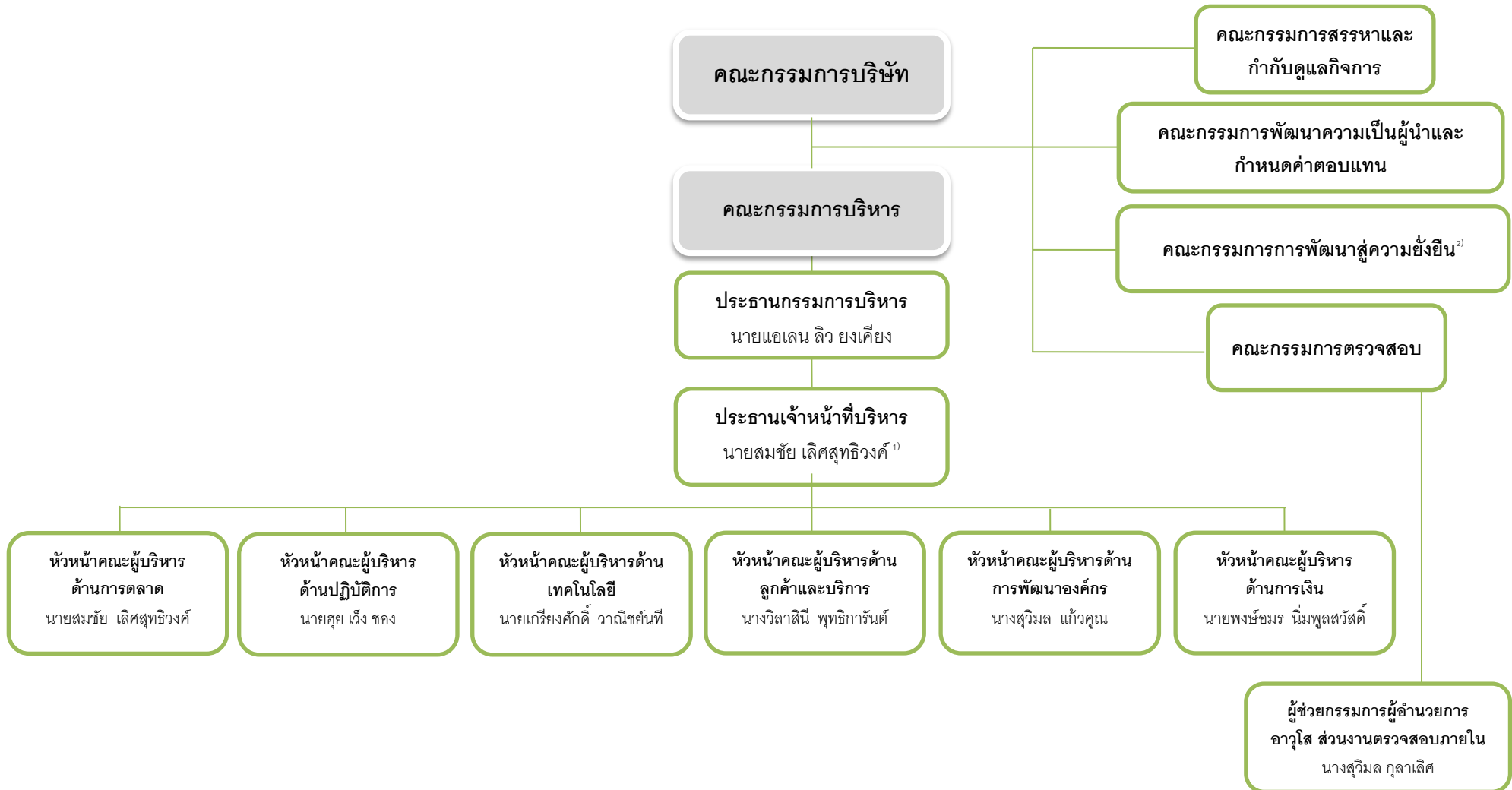
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 5 ปี มีดังนี้

รายละเอียด	2553	2554	2555	2556	2557
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	12.92	8.43	10.90	12.15	12.00
1. เงินปันผลระหว่างกาล	3.00	4.17	5.90	6.40	6.04
2. เงินปันผลประจำปี	3.92	4.26	5.00	5.75	5.96
3. เงินปันผลพิเศษ	6.00	-	-	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	187%	113%	93%	99.58%	99.01%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ: ¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 แทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งขอเกษียณอายุก่อนกำหนด

²⁾ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2557 ปรากฏดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	10/10	-	-	9/9	-	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	10/10	-	4/4	9/9	-	-
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธิพิทักษ์ ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาศักยภาพ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 	8/10	5/13	-	9/9	-	4/4
นางทัศนีย์ มโนรถ ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาศักยภาพ 	9/10	13/13	-	-	-	4/4
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ 	10/10	13/13	4/4	-	-	-
นางสาวจิน ไล เจริญ จง ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	7/10	-	-	-	-	-
นายณฤชา จิตร์จันทร์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	5/10	-	-	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 	6/10	-	-	7/9	14/14	-
นาย อัง ชิง-วาร์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	9/10	-	-	-	12/14	-
นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย ⁵⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	7/10	8/13	2/4	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ⁶⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	4/10	-	-	-	8/14	2/4
นายวิเชียร เมฆตระการ ^{4) 7)}	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (เดิม) กรรมการบริหาร (เดิม) กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (เดิม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เดิม) 	6/10	-	-	-	6/14	1/4
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	-	-	-	-	7/14	-
นายคิมห์ สิริวิชัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	-	-	-	-	12/14	-

หมายเหตุ

- ¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปวยอ้ม ซึ่งได้ลาออก มีผลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
- ²⁾ นายอริศร์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มีผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดยขณะนั้นมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านไปแล้ว 5 ครั้ง
- ³⁾ นางทัศนีย์ มโนรถ และนางสาวจิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1
- ⁴⁾ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอลเลน ลิว ยง เคียง นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ และนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างยาวนาน รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1-2
- ⁵⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.ไพฑูรย์ ลิ้มปวยอ้ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านไปแล้ว 3 ครั้งแล้วจึงทำให้จำนวนการเข้าร่วมประชุมเป็นดังข้างต้น นอกจากนี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายอริศร์ วงศ์พุทธพิทักษ์ มีผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีผลในวันเดียวกัน ซึ่งขณะนั้นมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว 5 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการไปแล้ว 2 ครั้ง
- ⁶⁾ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งขอเกษียณอายุก่อนกำหนด มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน แทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งขอเกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยขณะนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านไปแล้ว 6 ครั้งแล้ว
- ⁷⁾ ได้ขอเกษียณอายุก่อนกำหนดจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
- ⁸⁾ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางด้านบน นับจากการมาแสดงตนในที่ประชุม แต่กรณีของนางสาวจิน ไล เจียบ จง และ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ถึงแม้จะไม่ได้มาแสดงตนโดยตรง แต่จะเข้าร่วมการพิจารณาโดยการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือการเสนอแนะผ่านประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นประจำ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คือ นายวิฑิต ลิ้นตุพงษ์ นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และมีกรรมการ 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งมีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด 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

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายปันผล

กรรมการอิสระ

เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มขันกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่

- บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถือหุนที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุนส่วนของผูให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุนส่วนที่มีนัยในหุนหุนส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุนเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุน

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดูแลและประสานงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
2. เข้าร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทในการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
3. เป็นประธานเพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุน โดยต้องส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุนได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
4. ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุน สาธารณชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร โดยร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ประสบผลสำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ นโยบาย ทิศทาง และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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 และ เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือ คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
14. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
15. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
16. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
16. ดำเนินการอื่นๆใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาบททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทอันเนื่องมาจากการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
7. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร¹⁾

- | | |
|---|---|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ²⁾ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด |
| 2. นางสุวิมล แก้วคุณ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร |
| 3. นางวิลาสินี พุทธิกิจรันต์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ |
| 4. นายสุย เวียง ขง | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 5. นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 6. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี |

หมายเหตุ : ¹⁾ รายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายวิเชียร เมฆตระการ ซึ่งขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะทำการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
 - บุคคลที่ได้รับการแนะนำจากกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอิสระภายนอก
 - ฐานข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงทักษะและความสามารถที่บริษัทต้องการ รวมทั้งความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
- ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการความถี่ไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มิติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดยในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

8.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย โดยในปี 2557 มีการพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามกระบวนการสรรหาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

8.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

8.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการความถัดไป โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำทุกๆ ปี
- (2) กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

8.3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- (1) ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

8.4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ เป็นประจำทุกปี

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ราย รวมจำนวนเงิน 24.94 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2556 และค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินอันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557

กรรมการ	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	300,000	x	✓
• กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ราย ในปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2557 (บาท)	อื่นๆ
นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ¹⁾	- ประธานกรรมการ	3,100,000	100,000	2,400,000	51,356
ดร.ไพบุลย์ ลิ้มปวยอ ¹⁾	- ประธานกรรมการ	264,286	-	-	-
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	- ประธานกรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน - กรรมการพัฒนาความเป็น ผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	1,007,419	675,000	2,200,000	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	- ประธานกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ	903,387	725,000	1,900,000	42,018
นางทัศนีย์ มโนรถ	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน	825,000	675,000	1,900,000	51,356
นายอิง ชิง-วาท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	825,000	525,000	1,500,000	51,356
นายณฤชา จิตร์ชินันท์	- กรรมการ	825,000	125,000	1,000,000	-
นายไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย ²⁾	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ	885,484	425,000	1,900,000	59,793
รวม		8,635,576	3,250,000	12,800,000	255,878

หมายเหตุ ¹⁾ นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนดร.ไพบุลย์ ลิ้มปวยอ ซึ่งลาออก มีผลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

²⁾ นายไกรฤทธิ อุฑากานนท์ชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ มีผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารแต่ละคน จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำ โดยจะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูดใจ และรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 8 ราย เท่ากับ 75.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของค่าตอบแทนของบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้บริหาร ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan) เป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 ออกปี 2556

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	206.672 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก	:	1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้กำหนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 2 ออกปี 2557

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	211.816 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก	:	1 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้กำหนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) มีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ได้รับดังนี้

รายชื่อผู้บริหารได้รับ			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย)				
			ปี 2556	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2557	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	รวม
1.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	จำนวน	19,824	4.89	29,816	4.38	49,640
2.	นายวิเชียร เมฆตระการ ¹⁾	จำนวน	29,900	7.37	42,700	6.28	72,600
3.	นางสุวิมล แก้วคุณ	จำนวน	18,064	4.45	27,116	3.99	45,180
4.	นางวิลาสินี พุทธิการ์ณต์	จำนวน	20,764	5.12	29,816	4.38	50,580
5.	นายพงษ์มร นิยมพลสวัสดิ์	จำนวน	21,664	5.34	29,816	4.38	51,480
6.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ	จำนวน	7,564	1.86	31,216	4.59	38,780

หมายเหตุ: ¹⁾ ได้ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557

8.5 เลขานุการบริษัท คือ นายชิน ชัยวัชรภรณ์ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

8.6 หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนุญา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 4

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 11,369 คน (รวมพนักงานชั่วคราว) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

เอไอเอส		เอเอ็มพี / เอดีซี / เอไอเอ็น / ดับบลิวดีเอส / เอสบีเอ็น / เอดับบลิวเอ็น / เอฟเอ็กซ์แอล / เอ็มเอ็มที / เอไออาร์	
สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน		จำนวนพนักงาน
ปฏิบัติการ	217	เอเอ็มพี	30
พัฒนาโซลูชั่นส์	23	เอดีซี	2
บริหารลูกค้าและการบริการ	268	เอไอเอ็น	24
การตลาด	-	ดับบลิวดีเอส	520
ปฏิบัติการด้านบริการ	-	เอสบีเอ็น	297
การเงินและบัญชี	134	เอดับบลิวเอ็น	4,949
สนับสนุน	545	เอฟเอ็กซ์แอล	129
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค	5	เอ็มเอ็มที	1,550
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคกลาง	12	เอไออาร์	-
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออก	9		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคเหนือ	14		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ตะวันออกเฉียงเหนือ	12		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคใต้	10		
รวม	1,249	รวม	7,501

เอซีซี		ดีพีซี	
สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน	สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สำนักกรรมการผู้จัดการ	4	บัญชีและบริหารสินเชื่อ	-
สำนักลูกค้าสัมพันธ์	1,750	การตลาด-การขาย	5
ฝ่ายประกันคุณภาพงานบริการ	82	วิศวกรรม	25
ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสูง	390	สนับสนุน	5
ฝ่ายบริหารคู่ค้าสัมพันธ์	231		
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์การปฏิบัติการ	85		
สำนักบริหารทรัพยากร	42		
รวม	2,584	รวม	35

สำหรับปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษระหว่างปี และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,226 ล้านบาท ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสามารถศึกษาได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2557 หน้า 34

8.8 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

เอไอเอส มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ เรายึดมั่นในคำสัญญาที่มีต่อพนักงานที่ว่า “เอไอเอสพร้อมให้คุณและเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน” และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นสู่ลูกค้า ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความผูกพันระหว่างพนักงานและบริษัท ภายใต้หลักการองค์กรเพื่อการเรียนรู้ จึงทำให้ เอไอเอสเป็นองค์กรที่ “ใช่” สำหรับพนักงานทุกคน

เราส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้พนักงานได้มีชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานด้วยหลักการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม คือ “Learn to Know, Learn to Do, Learn to Be และ Learn to Live Together” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่พร้อมต่อการเติบโตก้าวหน้าในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมในยุค “ดิจิทัล ไลฟ์” โดยเราได้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดทักษะในการทำงานใหม่ๆ ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร และผลักดันให้เกิด Fighting Spirit เพื่อให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันด้วยรูปแบบการสู้เพื่อชัยชนะ (Win The War) ผ่านวิถีการทำงานในลักษณะของความร่วมมือกัน (Care and Share) ทั้งในส่วนของความรู้ ข้อมูล ตลอดจนความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างของลักษณะงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน โดย

จัดทำแผนพัฒนาความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับศักยภาพและเป้าหมายความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Career Aspiration) ของพนักงาน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มงาน และโครงการต่างๆ มีการจัดทำเส้นทางและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่เอื้อต่อการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง และพัฒนากลุ่มพนักงาน ผู้มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดการสานต่อในการปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัท

ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบ่งปันความรู้ ผ่านช่องทางและวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย มีประสิทธิภาพ อาทิ Knowledge Management Portal ในอินทราเน็ตของบริษัท และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปปรับใช้ในเชิงบูรณาการ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่น พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ AIS แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

โดยถูกกำหนดจากคณะกรรมการบริษัทและเริ่มบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี 2545 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบและช่วยกันตรวจสอบที่ <http://investor.ais.co.th> โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต้องมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาขอเขตการพิจารณาได้ครอบคลุมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ASEAN Scorecard

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน (Whistle Blower Policy) ด้วย

9.2 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นผู้นำในเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งมากกว่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ มากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งได้สงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมากให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้นด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องชื่อและองค์ประกอบของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีพิจารณาคัดเลือก การแต่งตั้ง นิยามของกรรมการอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 5 - 15

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ อีก 5 ชุด โดยรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 5 - 6 และ 10 - 13

การประชุมคณะกรรมการ

กำหนดการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะถูกกำหนดล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการแต่ละท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า

ทั้งนี้ สำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการประชุม สำนักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเดือนนั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 5 - 6 ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจได้ โดยรายงานการประชุมจะถูกจัดทำโดยเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

บริษัทจัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นตัวกลางระหว่างกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกรณีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารโดยตรง แต่การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

คำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและเทียบได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจ่ายคำตอบแทน ประเภทของคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทนที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2557 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 16 - 19

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ทั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาความรู้ของกรรมการประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น โดยในปี 2557 มีการเข้าร่วมหลักสูตรดังต่อไปนี้

	เดือน/ปี ที่เข้ารับการฝึกอบรม	หลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร
ประธานกรรมการบริษัท	มิ.ย. 2557 (2 วัน)	หลักสูตร Role of Chairman (RCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เลขานุการบริษัท	เม.ย. 2557 (2 วัน)	หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร (ACEP 10/2557)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	มิ.ย. 2557 (4 วัน)	หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 29/2557)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	ก.ค. 2557 (2 วัน)	หลักสูตร Director Certification (DCP 192/2557)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	ต.ค. 2557 (2 วัน)	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

- หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนำแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมินได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ

- การทำหน้าที่กรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท

• ขั้นตอนในการประเมิน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและ รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรวมทั้งหรือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และ ระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำ ทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้น จะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย และไม่ว่าสัญชาติใด โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียม กันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- สิทธิในการรับทราบสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลอย่าง เท่าเทียมกันตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ตนถือครอง และบริษัทยังได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดการและอัตรา ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาดัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต่าง ๆ
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพื้นฐานของ บริษัท เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติด้วยเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ก่อนวันประชุม
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว แต่อย่างใด
 2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดนโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีคำชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยได้ประกาศให้ทราบถึงการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
5. นอกจากหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และค. ไว้บนเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทแจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมมาเข้าร่วมแทนได้ ทั้งนี้ในส่วนของการกรรมการอิสระ บริษัทได้เสนอรายชื่อไว้จำนวน 2 ราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกมอบฉันทะตามความพึงพอใจได้
6. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเป็นระยะเวลายาวอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และพยายามติดต่อเพื่อขอความร่วมมือให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

• วันประชุม

1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายบอกขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบการลงทะเบียนและลงคะแนนแบบบาร์โค้ด รวมถึงบุคลากรที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดลงทะเบียนกองทุนโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน
2. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงพร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม
4. ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใด พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้แทนของบริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ประธานที่ประชุมได้แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น
7. จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ภายหลังการประชุม

1. บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย
2. เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 414 ชั้น 28 อาคารอินท
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: companysecretary@ais.co.th
2. คณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: AuditCommittee@ais.co.th
3. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 2299 5117
โทรสาร (66) 2299 5165
E-mail: investor@ais.co.th

โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในนโยบายการพัฒนายั่งยืน คู่มือประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้ดำเนินมาตรการหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก 4 กลุ่มของบริษัท คือ ชุมชน คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า และแนวปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2557

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การประพฤติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่พบเห็นการละเมิด ถ้าเป็นพนักงานในบริษัทจะสามารถแจ้งผ่านช่องทาง Ethic Online และระบบ Nokweed สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ AuditCommittee@ais.co.th ทั้งนี้เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <http://investor.ais.co.th>

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 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
E-mail:	investor@ais.co.th
Website:	http://investor.ais.co.th

3. บริษัทกำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละไตรมาส (Silent period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าว และการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการและหน่วยงานกำกับดูแล โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 34

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร และให้พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ตั้งแต่วันปฐมฤกษ์พนักงานใหม่และ/หรือเมื่อประมวลจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงได้มีการวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและนโยบายระดับองค์กร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ <http://investor.ais.co.th>

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

5.1 การจัดทำให้มีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจ

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้กับบริษัทอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการเพิ่มการรณรงค์แบบการสร้างจิตสำนึก เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน ที่จะสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาได้ว่าสมควรปฏิบัติอย่างไร

โครงการรณรงค์ได้ดำเนินการในหลากหลายวิธีการ ได้แก่

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

ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวทางการประเมินความเข้าใจของพนักงานต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจที่ได้ดำเนินการรณรงค์ โดยจะจัดทำให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัท (Intranet) เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานในจริยธรรมธุรกิจและประสิทธิภาพของแนวทางและวิธีการการรณรงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในปีต่อไป

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

5.2 การสอบสวนลงโทษผู้ที่ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู้ละเมิดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้และมีความสำคัญเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแบบทนายประมวลไว้ด้วย

โดยในปี 2557 มีการละเมิดจริยธรรมธุรกิจเพียงแค่ 1 กรณี ลดลงจาก 2 กรณี ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียด ดังนี้

กรณีที่	ข้อมูลการกระทำผิด	แนวทางการดำเนินการ
1	พนักงานรับของขวัญจากลูกค้าเกินมูลค่าที่บริษัทกำหนดและไม่ได้ส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งไม่ได้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา	คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริงจึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

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

ตามที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เนื่องจากการทุจริตในองค์กรเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทยังรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเพื่อขอรับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วที่ บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่ม อย่างทันทั่วที่และเท่าเทียม
- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทได้กำหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่รับทราบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ Compliance
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลาดังติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลาดังติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทจะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคานั้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงการนัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นการนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นทางการ นโยบายดังกล่าวพัฒนามาบนหลักการที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อบริษัทต่อบริษัทหรือตลาดหุ้น ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนทุกราย

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดีได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดตลาดมีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

10. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งชุมชน คู่ค้า ลูกค้าและพนักงาน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติ ในอันที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็น The Most Admired Company ซึ่งได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนทุกกลุ่มในสังคม

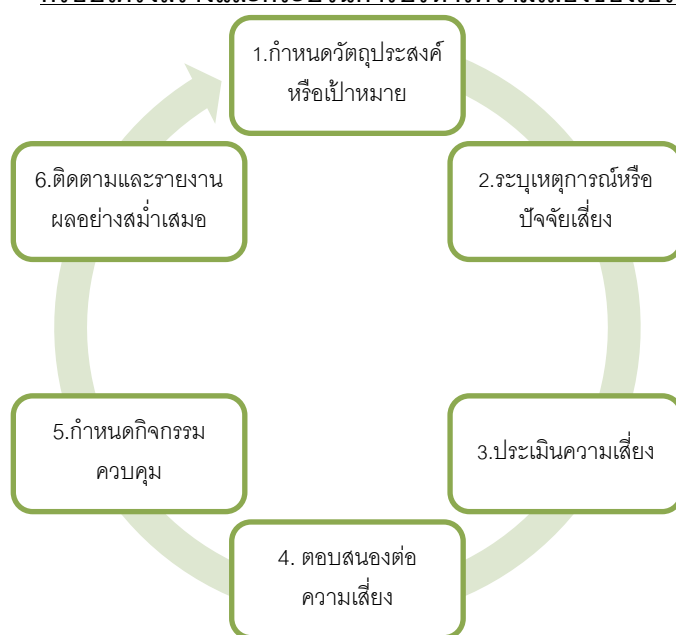
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานพัฒนาความยั่งยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiatives เวอร์ชัน 4 (GRI G4) แยกต่างหากจากรายประจำปี เพื่อแสดงกรอบกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของเอไอเอสและผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารต่อประเด็นนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานที่เป็นรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ <http://investor.ais.co.th>

11. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

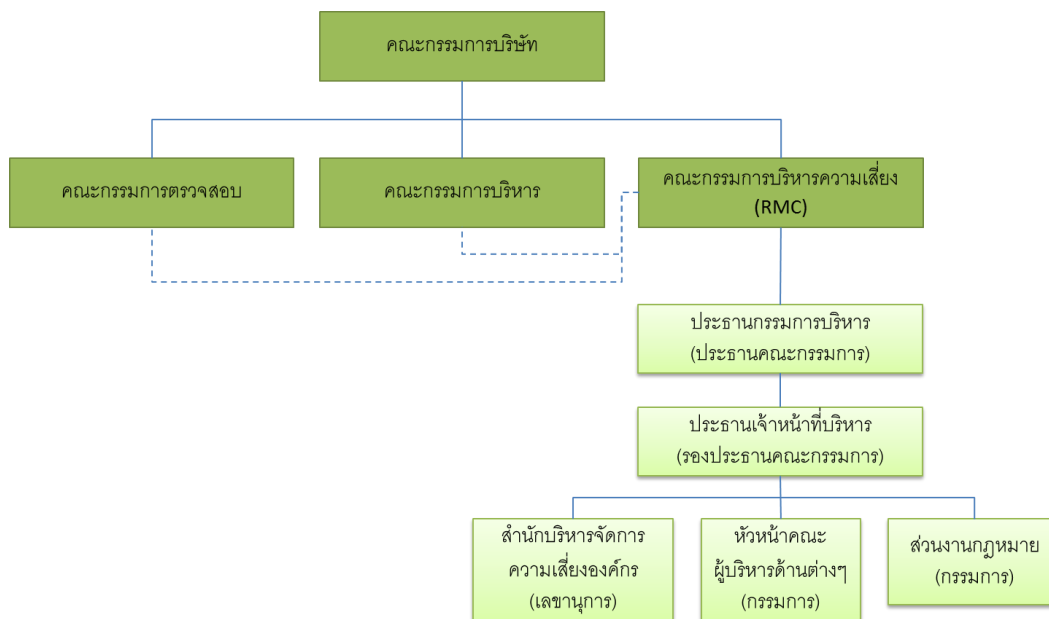
เอไอเอสมีการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีการวัดประสิทธิผลของการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง (รายละเอียดปรากฏในหน้า 37) และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส



ทั้งนี้ เอไอเอสได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน และมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

โดยโครงสร้างการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการนำนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางผู้บริหารของแต่ละสายงาน และพนักงานทุกระดับในการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุ และจัดการความเสี่ยงภายใต้ ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีการติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน และในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้แจ้งแจ้งไว้จากการประชุมครั้งก่อน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การควบคุมภายใน

ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมและสภาพธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เอไอเอสมีความมุ่งมั่นใน การออกแบบและนำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในนั้นมีการปฏิบัติ อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นให้สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ในการเลือก การพัฒนา และการนำมาตรการควบคุมต่างๆ ที่สำคัญเหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะ ได้รับ ครอบคลุมมาตรการควบคุมด้านการดำเนินงานการปฏิบัติการ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุ และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ของเรา

เราได้นำกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการมาประยุกต์ใช้กับระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าเรามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร และสรุปได้ว่าไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)

1. เอไอเอสแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ และจัดให้มีประมวลจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและได้มีข้อกำหนดห้ามการกระทำการใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึก จัดอบรมตอบข้อซักถามและตีความหากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อกำหนด และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ นอกจากนี้ เรามีนโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) โดยมีช่องทางการรับแจ้งจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก ผ่าน Nokweed และ AuditCommittee@ais.co.th เพื่อให้สามารถตรวจพบได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยเมื่อได้รับแจ้งจะจัดให้มีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สามารถป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เราได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามประเมินผลความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเป็นผู้ทบทวนและปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการกระทำผิด รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกปี

2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในด้วยความอิสระ โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร

3. เอไอเอสได้กำหนดโครงสร้างสายการรายงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทั้งมีการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน
4. เอไอเอสมีความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษานักบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ โดยมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านบุคลากรที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ เราได้จัดให้มีระบบให้หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)
5. เอไอเอสกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของการควบคุมภายในที่ตนได้รับมอบหมาย โดยผ่านการบังคับบัญชาตามสายงาน การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินและรับรองประสิทธิผลของมาตรการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)

คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้กำหนดและสื่อสารกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้รางวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และบริหารจัดการหากผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดมีทั้งเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้นและวัตถุประสงค์ระยะยาว รวมถึงมีการพิจารณาไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีแรงกดดันที่มากเกินไปจนมีความเสี่ยงต่อการทำทุจริตหรือการละเลยการควบคุมภายในบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)

6. เอไอเอสกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมเช่น
 - มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจและกลยุทธ์ของเรา
 - มีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 - มีการป้องกันทรัพย์สิน ข้อมูล ชื่อเสียง บุคลากรของเราให้มีความปลอดภัย
 - มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
 - การรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้ทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยรายงานทางการเงินมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป แสดงสถานะทางการเงิน สิทธิหรือภาระผูกพัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างแท้จริง
 - มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเราทั้งภายในและภายนอก
 - มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเองในระบบงานที่สำคัญ
 7. เอไอเอสได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัทได้ประเมินระดับความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงโดยเป็นการยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ มีความตระหนักถึงและบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยใช้ ERM และ CSA เป็นเครื่องมือ

8. เอไอเอส ได้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต (Fraud Risk Assessment) และได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจพบการทุจริตโดยเฉพาะในระบบงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสด สินค้า การจัดซื้อ การรายงานทางการเงิน เป็นต้น โดยได้จัดให้มีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ผิดปกติ การใช้ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการรักษาทรัพย์สิน และช่องทางแจ้งเบาะแสการทำทุจริต นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันตรวจพบหรือแก้ไขการทุจริต

ทั้งนี้ เอไอเอสอยู่ในระหว่างดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการจัดการการทำทุจริตครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การทำให้สูญเสียทรัพย์สินการจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override) การได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

9. เอไอเอสได้ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญจากปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมรัดกุม

การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)

10. เอไอเอสได้เลือกและพัฒนามาตรการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ครอบคลุมกระบวนการทุกระดับของบริษัท โดยมีการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่เหมาะสมในการจัดการแต่ละความเสี่ยงพิจารณาความสมดุลระหว่างการควบคุมแบบใช้บุคคล (Manual Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated Control) ผลผสมผสานการควบคุมทั้งแบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ขัดแย้งออกจากกัน เช่น หน้าที่การอนุมัติหน้าที่การบันทึกรายการ และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

11. เอไอเอสได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและรัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่

- การควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การออกแบบและดูแลอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานแบบศูนย์รวม การบริหารและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Change Management) การกำหนดแผนป้องกันการหยุดชะงัก เป็นต้น
- การควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบ มาตรการรักษาความปลอดภัย การเฝ้าตรวจจับความผิดปกติของระบบและเครือข่าย การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นต้น
- การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา เช่น กระบวนการจัดซื้อระบบที่รัดกุม การบริหารจัดการและพัฒนาผู้พัฒนาระบบทั้งภายในและภายนอก (Outsource) การสอบทานการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาระบบ การควบคุมรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของระบบ เป็นต้น

12. เอไอเอสจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง และสามารถนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมีการกำหนดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็น

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและเวลาที่ต้องปฏิบัติ และกระบวนการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

เอไอเอสได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis) รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. เอไอเอสใช้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยเราใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ เอไอเอสได้ดำเนินการให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด คือ 7 วัน และ/หรือ 14 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุม เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณาที่มาและผลกระทบต่อองค์กร ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีการบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ย้อนหลัง

14. เอไอเอสมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Intranet ผ่านจดหมายข่าว ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรายการ 'CEO Talk Weekly คุยสบายสไตล์พี่สมชัย' รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต (Whistle-blower Hotline) แก่บริษัทได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

15. เอไอเอสมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่าน Social Media จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบที่ AuditCommittee@ais.co.th เป็นต้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. เอไอเอสได้กำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงานประเมินประสิทธิผลและหาข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดให้มีรอบการประเมินจากผู้ประเมินอิสระเช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพอิสระจากภายนอก เป็นต้น โดยความถี่ของการประเมินมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการนั้นยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

17. เมื่อพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน เอไอเอสได้ประเมินระดับความมีสาระสำคัญของข้อบกพร่อง เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันที่ รวมทั้งกำหนดให้รายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริตการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของหน่วยงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) โดยเน้นการตรวจประเด็นที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงต่อวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร และจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Points) และเน้นให้มีการควบคุมด้านการป้องกันทุจริต รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลเทียบเคียงกับผู้ตรวจสอบภายในในภูมิภาคอาเซียน

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตาม Whistle Blowing Policy โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส

ในบทบาทด้านการนำแนวทาง COSO 2013 มาใช้กับระบบควบคุมภายในขององค์กรนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดอบรมให้แก่กลุ่มบริษัทและหน่วยงานต่างๆในเรื่องระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013 รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำหนด หากผู้บริหารมีข้อซักถาม นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงานที่เข้าตรวจ ตามกรอบแนวทาง COSO 2013

ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ CSA หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำ CSA ไปใช้ปฏิบัติ (CSA Facilitator) และทำการตรวจประเมินประสิทธิผลของการนำ CSA ไปใช้ปฏิบัติของหัวหน้างาน (CSA Validation)

ในบทบาทด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมก่อนจะนำระบบไปใช้จริง รวมทั้งได้มีการประเมินระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆในองค์กร เพื่อให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปีโดยผลการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2554 พบว่า

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพโดดเด่นเมื่อเทียบกับส่วนงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยเหลือส่งเสริมให้เราีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นพี่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่เราในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ1 หน้า 4)

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งมีการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ โดยปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิปัตรทางวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ วุฒิปัตร CIA (Certified Internal Auditor) จำนวน 8 ท่าน วุฒิปัตร CISA (Certified Information System Auditor) จำนวน 5 ท่าน วุฒิปัตร CISSP (Certified Information Systems Security Professional) จำนวน 1 ท่าน วุฒิปัตร CRMA (Certification in Risk Management Assurance) จำนวน 11 ท่าน วุฒิปัตร CPA (Certified Public Accountant) จำนวน 3 ท่าน วุฒิปัตร TA (Tax Auditor) จำนวน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 29 วุฒิปัตร โดยพนักงานอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีวุฒิปัตร CIA, CISA, CRMA, CCSA (Certification in Control Self - Assessment), และ CFE (Certified Fraud Examiners) อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานสากลและทันสมัยอยู่เสมอ

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 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 และมีกรรมกร่วมกันคือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายวิฑิต สีนุตพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ค่าบริการอื่น 4. ดอกเบี้ยจ่าย 5. เจ้าหนี้อื่น 6. ลูกหนี้การค้า	0.02 - 3.62 - 0.78 0.01	0.67 0.45 3.57 0.42 0.78 0.24	0.42 0.19 1.71 - 0.04 1.71	0.80 0.43 1.71 - 0.09 1.71	บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม 1A จาก ไทยคม สัญญามีผลถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2558 โดยบริษัทต้องชำระค่าตอบแทนในอัตรา 1,700,000 USD/ปี นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่ไทยคม					ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทชำระค่าบริการในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ
	1. รายได้จากการให้บริการ	0.73	2.73	1.62	2.90	
	2. รายได้อื่น	-	0.46	-	0.24	
	3. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	58.26	66.37	51.30	51.30	
	4. ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	9.03	9.03	4.51	4.51	
	5. ลูกหนี้การค้า	-	0.01	0.05	0.10	
	6. รายได้ค้ำรับ	-	0.03	-	0.10	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (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. ค่าโฆษณาและค่าบริการอื่น 2. เจ้านี้อื่น 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4. ลูกหนี้การค้า	25.05 0.61 9.67 -	283.72 29.38 65.88 -	470.92 15.35 45.49 0.01	1,340.77 55.99 325.47 0.01	อัตราค่าบริการที่แมทซ์บ็อกซ์เรียกเก็บเทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่บริษัทโฆษณาอื่นๆ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (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 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน - ค่าบริการ outsource call center ที่ชำระ เทียบเคียงได้กับราคาของผู้ให้บริการราย อื่น
	1) จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การจัดหาข้อมูลทาง โหราศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เรื่องตลกขบขัน เป็นต้น					
	2) Outsource call center โดยชำระค่าใช้จ่าย บริการเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทและ บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ และ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ทีเอ็มซี					
	1. รายได้จากการให้บริการ	1.18	1.81	2.85	2.89	
	2. รายได้อื่น	-	-	-	0.61	
	3. ค่าบริการ	3.13	39.12	15.54	50.36	
	4. เจ้าหนี้การค้า	0.12	2.11	0.71	2.20	
	5. เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	0.02	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	4.97	-	4.29	
	7. ลูกหนี้การค้า	0.47	0.47	0.68	0.73	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอเอส)/ มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแลจัดการและพัฒนาระบบ SAP รวมทั้งออกแบบและลงโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัทในขณะที่มีบริษัทมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ไอทีเอเอส					ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล ไอทีเอเอสคิดค่าบริการในอัตราใกล้เคียงกับราคาของบริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระดับของที่ปรึกษา
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.01	0.01	0.01	
	2. รายได้อื่น	-	-	0.08	0.08	
	3. ค่าบริการ	0.30	88.13	-	69.05	
	4. เจ้าหนี้การค้า	-	3.06	-	-	
	5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	15.33	-	7.01	
	6. ลูกหนี้การค้า	-	-	0.03	0.03	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (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) ในการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทโดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง					การทำสัญญา International Roaming กับกลุ่ม SingTel เป็นการทำสัญญาทางธุรกิจตามปกติ โดยราคาที่เราเรียกเก็บเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละฝ่ายที่ไปใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติหักกำไรที่บวกจากลูกค้าซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น ค่าใช้จ่ายที่ STI ส่งพนักงานมาให้ความช่วยเหลือ ทางด้านการบริหารงานและด้านเทคนิคให้แก่บริษัทซึ่งบริษัทจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันตามที่เกิดขึ้นจริง
	1. รายได้จากการให้บริการ	77.67	434.59	514.20	593.26	
	2. ค่าบริการ	32.72	470.84	233.21	468.97	
	3. เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น	84.41	84.41	57.38	57.38	
	4. เจ้านี้การค้า	20.34	21.37	-	21.74	
	5. เจ้านี้อื่น	-	-	11.61	11.61	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10.07	11.80	23.62	56.78	
	7. ลูกหนี้การค้า	-	16.62	93.80	95.77	
	8. ลูกหนี้อื่น	0.11	0.11	-	0.02	
	9. รายได้ค้างรับ	2.41	2.41	28.48	30.18	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
7. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างซีเอสแอลในการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นช่องทางจำหน่ายบัตรเติมเงินสำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต					ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศผ่านโครงข่ายไปยังผู้ใช้บริการทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
	ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet แก่ซีเอสแอล					
	1. รายได้จากการให้บริการ	0.65	12.55	1.17	41.73	
	2. รายได้อื่น	-	5.81	-	1.32	
	3. ค่าเช่าและค่าบริการ	3.75	8.25	3.81	4.15	
	4. เจ้าหนี้การค้า	0.34	0.39	0.36	0.36	
	5. เจ้าหนี้อื่น	-	0.04	-	0.04	
	6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.34	-	-	
	7. ลูกหนี้การค้า	0.05	2.42	0.05	6.28	
	8. ลูกหนี้อื่น	-	-	-	0.01	
	9. รายได้ค้างรับ	-	0.99	-	2.06	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
8. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (เอดีวี) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อย ได้ว่าจ้างเอดีวีใน การให้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เกมส์ เสียงเรียกเข้า Wall paper โดยชำระ ค่าบริการเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทและ บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์, ดำเนินการ จัดทำแหล่งรวมโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (software mall) และจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี					เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ เว็บไซต์ และมีความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งตรงกับความต้องการของบริษัทและ บริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ที่ บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	1. รายได้จากการให้บริการ	18.89	19.48	16.30	16.32	
	2. รายได้อื่น	-	0.72	-	1.46	
	3. ค่าบริการ	-	332.23	0.03	481.91	
	4. เจ้านี้การค้า	-	22.77	-	38.03	
	5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	22.06	-	39.03	
	6. ลูกหนี้การค้า	1.19	1.19	1.65	2.47	
	7. รายได้ค้างรับ	-	-	-	0.02	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
9. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ดีทีวี) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทว่าจ้างให้ดีทีวีลงโฆษณาทางโทรทัศน์ ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมในขณะที่ บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่ดีทีวี					ดีทีวีมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมซึ่งให้บริการจำหน่าย อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมโดย ใช้งานผ่านทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้บริษัทชำระค่าบริการเช่นเดียวกับที่ เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
		1. รายได้จากการให้บริการ	0.06	0.06	0.13	0.13
		2. ค่าบริการ	0.90	0.90	1.20	1.40
		3. ลูกหนี้การค้า	-	0.01	0.01	0.01
10. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ- เคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีใน การให้บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศอัตโนมัติ (International Roaming)					แอลทีซีดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมใน ประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ และบริการเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อัตราค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเหี่ยวยิ่ง ได้กับราคาตลาดที่คิดกับผู้ให้บริการ รายอื่น
		1. รายได้จากการให้บริการ	0.33	5.27	0.89	5.37
		2. ค่าบริการ	2.07	12.98	3.98	8.95
		3. เจ้าหนี้การค้า	-	0.28	-	0.52
		4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	0.28	0.07	0.79
		5. ลูกหนี้การค้า	0.07	1.16	1.28	1.63
	6. รายได้ค้างรับ	-	4.16	-	0.36	0.36

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
11. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด (ทีว้ายวาย) / มีประธานกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายวิฑิต ลีณุตพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการที่ว้ายวาย สำหรับดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งเช่า พื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานีฐาน ในขณะที่บริษัท และบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ทีว้ายวาย 1. รายได้จากการบริการ 2. ค่าบริการ 3. เจ้าหนี้การค้า 4. ลูกหนี้การค้า	0.50 0.08 - 0.05	2.48 0.41 - 0.27	1.77 0.60 - 0.25	1.91 0.85 0.03 0.27	ทีว้ายวายเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ - บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการ เช่นเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น - อัตราค่าเช่าพื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานี ฐานเทียบเคียงได้กับอัตราของผู้ให้เช่า รายอื่นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน
12. บริษัท อู๋คิปี จำกัด (อู๋คิปี) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 22.06	บริษัทย่อย (เอ็มเอ็มที) ได้ว่าจ้างอู๋คิปี สำหรับการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) ผ่านบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บ เล็ต โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน และ ให้บริการโทรศัพท์แก่อู๋คิปี					อู๋คิปีดำเนินธุรกิจนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ ดิจิทัล (Digital Publication) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์บน สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
	1. รายได้จากการบริการ 2. ค่าบริการ 3. เจ้าหนี้การค้า 4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5. ลูกหนี้การค้า	- - - - -	0.05 11.77 0.73 0.73 -	- - - - -	0.02 10.42 0.24 0.27 0.01	เอ็มเอ็มทีชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูล ประเภทเดียวกัน
13. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ไอเอส) / มีไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม	ไอเอสให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคมแก่กลุ่มบริษัท 1. ดอกเบี้ยรับ 2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	- -	1.82 95.00	- -	- -	ไอเอส ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ให้บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณ โดย จัดหาพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ และวาง สายใยแก้วนำแสง