

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 17 สิงหาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,202,712,000	40.45
2	SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD ²⁾	693,359,000	23.32
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	163,637,136	5.50
4	CHASE NOMINEE LIMITED	84,654,222	2.85
5	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	52,503,800	1.77
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	50,034,810	1.68
7	THE BANK OF NEW YORK MELLON	44,570,900	1.50
8	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	44,434,037	1.49
9	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	30,381,287	1.02
10	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	26,570,900	0.89
รวม		2,392,858,092	80.48

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD ได้โอนหุ้นที่ถือผ่าน OCBC NOMINEE จำนวนร้อยละ 0.01 กลับคืนมาทั้งหมด ทำให้ปัจจุบัน SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 23.32 แต่เพียงผู้เดียว

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ¹⁾	1,334,354,825 ²⁾	41.62

¹⁾ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ ฟิสิกส์ แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

²⁾ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

2. Singtel Strategic Investments Pte Ltd ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถือหุ้นของ Singtel Strategic Investments Pte Ltd ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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 26 มกราคม 2559)

(ค) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ

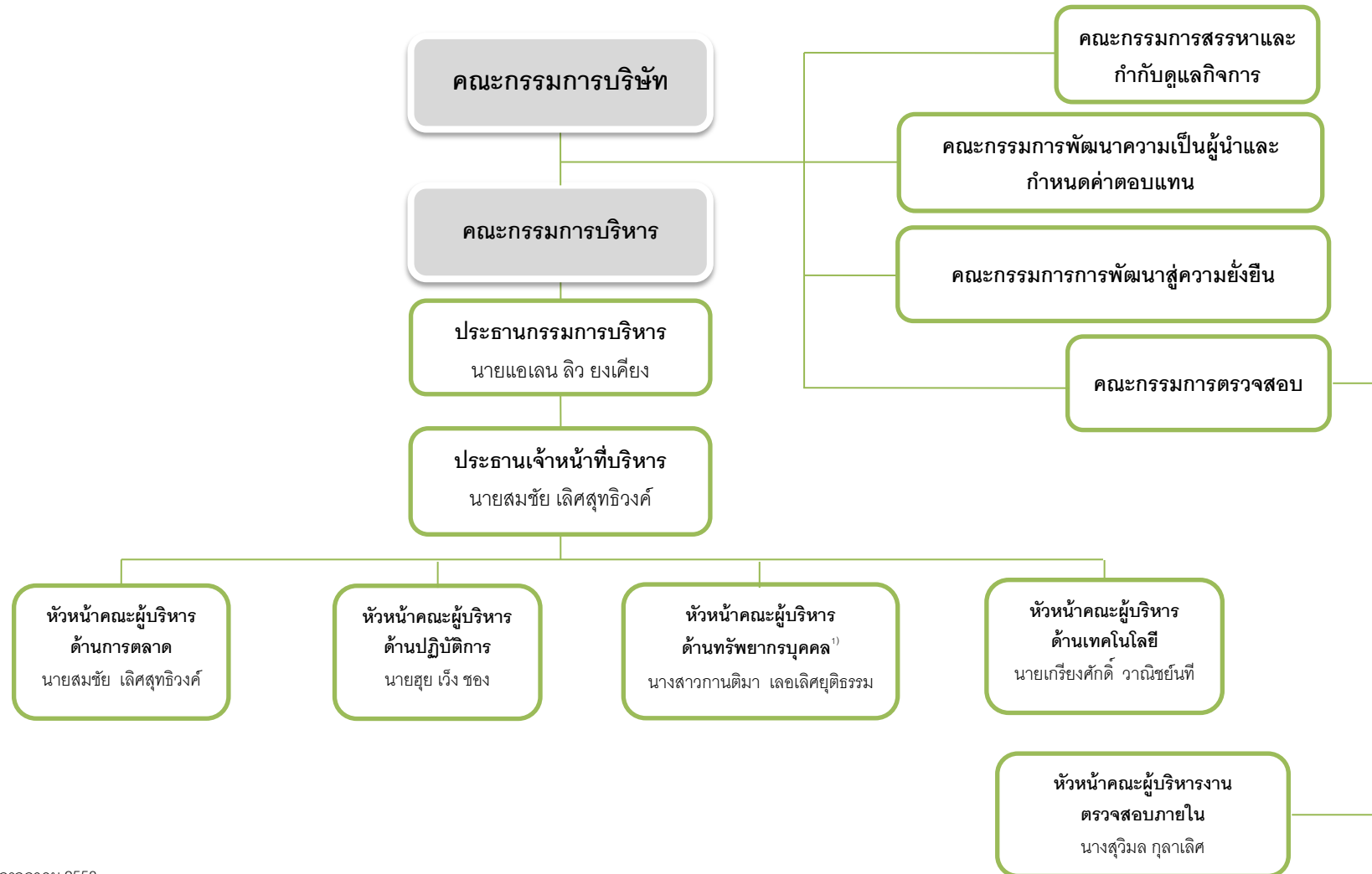
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 5 ปี มีดังนี้

รายละเอียด	2554	2555	2556	2557	2558
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	8.43	10.90	12.15	12.00	12.99
1. เงินปันผลระหว่างกาล	4.17	5.90	6.40	6.04	6.50
2. เงินปันผลประจำปี	4.26	5.00	5.75	5.96	6.49
3. เงินปันผลพิเศษ	-	-	-	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	113%	93%	99.58%	99.01%	98.64%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559



1) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

2) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กรและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการได้เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งทดแทนตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง

3) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินได้ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารการเงินปฏิบัติงานแทนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการสรรหาผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินดังกล่าว

8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ปรากฏดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพ
นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	11/11	-	-	8/8	-	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	9/11	-	6/6	8/8	-	-
นางทัศนีย์ มโนธ ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาศักยภาพ 	11/11	15/15	-	-	-	4/4
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	10/11	15/15	6/6	-	-	-
นางสาวจิน ไล เจียบ จง ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	10/11	-	4/6	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ^{4) 7)}	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน 	3/11	-	-	6/8	13/13	-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 	10/11	15/15	6/6	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการการพัฒนาผู้ความยั่งยืน
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ^(2) 7)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	6/11	-	-	-	7/13	-
นายกันต์ ตระกูลสุน ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาผู้ความยั่งยืน 	5/11	-	-	-	-	2/4
นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ⁽⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนาผู้ความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	11/11	-	-	-	12/13	4/4
นายคิมห์ สิริทวีชัย ⁽⁸⁾	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	-	-	-	-	13/13	-

หมายเหตุ

- ¹⁾ นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2558 และแต่งตั้ง นายเอ็ก บุน เซ็ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ นายเอ็ก บุน เซ็ง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นายกันต์ ตระกูลสุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ²⁾ นายอึ้ง ชิง วาห์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
- ³⁾ นางทัศนีย์ มโนกร และนางสาวจิน ใด เจริญ จง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1
- ⁴⁾ นายวิฑิต สันตพงษ์ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอลเลน ลิว ยง เคียง และนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างยาวนาน รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเอกสารแนบ 1
- ⁵⁾ นายอนุชา จิตร์พันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และแต่งตั้ง นางปรีญา ด้านชัยวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางปรีญา ด้านชัยวิจิตร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 27 ตุลาคม 2558
- ⁶⁾ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ⁷⁾ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางด้านบน นับจากการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยในกรณีนี้ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง และนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ติดภารกิจในต่างประเทศ จะเข้าร่วมการพิจารณาโดยการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) หรือการเสนอความเห็นผ่านประธานกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ⁸⁾ ปัจจุบัน นายคิมห์ สิริทวีชัย ได้ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คือ นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยมีกรรมการ 4 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และมีกรรมการ 2 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งมีกรรมการเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการกำหนดนโยบายให้จำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณออนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณออนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อาทิ

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

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้

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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3 หรือ 7 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อพฤติการณ์ที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบททวนความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆ ปี

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีทำหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
9. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
 14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 15. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
 16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 17. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
 18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
16. ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

14. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทยังกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร¹⁾

- | | |
|--|---|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด |
| 2. นายสุย เวียง ขง | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี |
| 4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม ²⁾ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล |

หมายเหตุ : ¹⁾ รายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

²⁾ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

³⁾ บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้บริหารเพื่อทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุและขอลาออกตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้ในส่วนที่ 2 หน้า 3 ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาบทพวบทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มิมีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดยในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

8.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในลำดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นปาดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

8.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

8.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นประจำทุกปี
- (2) กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

8.3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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

8.4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ราย รวมจำนวนเงิน 26.77 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2557 และค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินอันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

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	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ราย ในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ¹⁾ (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
นายวิฑิต ลีนุตพงษ์	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน	3,600,000	0	2,900,000	0
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน - กรรมการพัฒนาความเป็น ผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	233,065	175,000	200,000	0
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ¹⁾	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ	1,020,000	800,000	2,180,000	0

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ¹⁾ (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
นางทัศนีย์ มโนรถ ¹⁾	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	900,000	775,000	2,075,000	0
นายอิง ชิง-วาท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	375,000	200,000	280,000	0
นายณฐา จิตร์ชินันท์	- กรรมการ	85,714	25,000	55,000	0
นายไกรฤทธิ อุฑานนท์ชัย ¹⁾	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	1,200,000	800,000	3,000,000	0
นายเย็ก บุญ เจริญ	- กรรมการ	326,613	50,000	0	0
นางปรีญา ด่านชัยวิจิตร	- กรรมการ	544,355	75,000	300,000	0
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ²⁾	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	522,500	325,000	1,252,500	0
นายกานต์ ตระกูลฮุน ³⁾	- กรรมการ - ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	413,710	175,000	1,911,290	0
รวม		9,220,957	3,400,000	14,153,790	0

หมายเหตุ

1) รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มอินทัช ซึ่งในปีนี้มีกำหนดให้ประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบและพัฒนาบริษัทร่วมกัน

2) นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

3) นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558

4) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบัน กรรมการบางท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 3

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณาอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารแต่ละรายจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และรักษาผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 7 ราย เท่ากับ 98.56 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้บริหาร ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan) เป็นจำนวน 3 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

ครั้งที่ 3 ออกปี 2558

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	249.938 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก	:	1 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้กำหนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) มีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ได้รับดังนี้

รายชื่อผู้บริหารได้รับ			จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย)						
			ปี 2558	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2557	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2556	ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	รวม
1.	นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	จำนวน	51,600	5.92	29,816	4.38	19,824	4.89	101,240
2.	นางสุวิมล แก้วคุณ	จำนวน	33,171	3.80	27,116	3.99	18,064	4.45	78,351
3.	นางวิลาสินี พุทธิกรันต์	จำนวน	30,174	3.46	29,816	4.38	20,764	5.12	80,754
4.	นายพงษ์อมร นิยมกุลสวัสดิ์	จำนวน	33,171	3.80	29,816	4.38	21,664	5.34	84,651
5.	นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ที	จำนวน	34,670	3.98	31,216	4.59	7,564	1.86	73,450

8.5 เลขานุการบริษัท คือ นายชิน ชัยวัชรวรรณ์ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 3

8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 12,204 คน (รวมพนักงานชั่วคราว) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

เอไอเอส		เอเอ็มพี / เอดีซี / เอไอเอ็น / ดับบลิวดีเอส / เอสบีเอ็น / เอดับบลิวเอ็น / เอฟเอ็กซ์แอล / เอ็มเอ็มที / เอไออาร์	
สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน		จำนวนพนักงาน
ปฏิบัติการ	220	เอเอ็มพี	33
พัฒนาโซลูชั่นส์	22	เอดีซี	2
บริหารลูกค้าและการบริการ	20	เอไอเอ็น	24
การตลาด	1	ดับบลิวดีเอส	538
ปฏิบัติการด้านบริการ	-	เอสบีเอ็น	102
การเงินและบัญชี	255	เอดับบลิวเอ็น	5,876
สนับสนุน	490	เอฟเอ็กซ์แอล	134
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค	5	เอ็มเอ็มที	1,621
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคกลาง	12	เอไออาร์	-
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออก	10		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคเหนือ	13		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ตะวันออกเฉียงเหนือ	12		
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคใต้	11		
รวม	1,071	รวม	8,330

เอซีซี		ดีพีซี	
สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน	สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สำนักกรรมการผู้จัดการ	4	บัญชีและบริหารสินเชื่อ	2
สำนักลูกค้าสัมพันธ์	1,557	การตลาด-การขาย	5
ฝ่ายประกันคุณภาพงานบริการ	87	วิศวกรรม	26
ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการสูง	361	สนับสนุน	2
ฝ่ายบริหารคู่ค้าสัมพันธ์	592		
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์การปฏิบัติการ	85		
สำนักบริหารทรัพยากร	82		
รวม	2,768	รวม	35

สำหรับปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษระหว่างปี และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,807 ล้านบาท ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสามารถศึกษาได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืนปี 2558 หน้า 64

8.8 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ เรายึดมั่นในคำสัญญาที่มีต่อพนักงานที่ว่า “เอไอเอสพร้อมให้คุณและเราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน” เราตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ หน่วยงาน Assessment center จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อค้นหาศักยภาพและนำผลประเมินที่ได้จัดทำแผนพัฒนาและแผนการเติบโตทางสายอาชีพรายบุคคล (Individual Development Plan) อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมในยุค “Digital Economy”

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบ่งปันความรู้ ผ่านช่องทางและวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย มีประสิทธิภาพ อาทิ Knowledge Management Portal ในอินทราเน็ตขององค์กร การสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาและสร้างวิทยากรภายในและแผนงานสำหรับช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่น พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ รายละเอียดของการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2558 ของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทถูกกำหนดจากคณะกรรมการบริษัทและเริ่มบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี 2545 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบและช่วยกันตรวจสอบที่ <http://investor.ais.co.th> โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต้องมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาขอขอบเขตการพิจารณาได้ครอบคลุมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ASEAN Scorecard รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อีเมล อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายในบริษัท เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ด้วย

โดยในปี 2558 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน DJSI กลุ่ม Emerging Markets เพื่อยืนยันว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้การยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัท ที่มีคะแนน CG ASEAN Scorecard สูงสุดในปีนี้

9.2 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นผู้นำในเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งมากกว่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งได้สงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมากให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้นด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีพิจารณาคัดเลือก การแต่งตั้ง นิยามของกรรมการอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 8 - 10 และ 14 - 15

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ อีก 5 ชุด โดยรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 3 - 4 และ 10 - 14

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะถูกพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า โดยรายละเอียดของจำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2558 และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ หน้า 5 - 6”

สำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเดือนนั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจได้ สำหรับรายงานการประชุมจะถูกจัดทำโดยเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยภายหลังจะดำเนินการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจัดประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารขึ้น 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ไม่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพียงเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ คือ ความเสี่ยงของการขาดบุคคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ การเตรียมความพร้อมของพนักงานให้ทันต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงกำหนดให้การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ ที่จะว่างลง (Succession plan) หรือผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น Corporate KPI โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และเตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคตด้วยการวางแผน Succession plan ของทุกสายงานอย่างให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน และดำเนินการอย่างจริงจัง โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษามืออาชีพระดับโลก ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการต่อสู้กับการแข่งขันด้วยทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

บริษัทจัดให้มีส่วนงานเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยเลขานุการบริษัทจะใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกรรมการ (Board Portal) เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้ง บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายในเป็น

ตัวกลางระหว่างกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารโดยตรง แต่การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

คำตอบแทนของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและเทียบได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจ่ายคำตอบแทน ประเภทของคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทนที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 17 - 20

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

• หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่กรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

• ขั้นตอนในการประเมิน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย และไม่ว่าสัญชาติใด โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี บริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติด้วยเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ก่อนวันประชุม
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
 2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดนโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีคำชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยได้ประกาศให้ทราบถึงการเผยแพร่งานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
 5. นอกจากหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และค. ไว้บนเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทแจ้งรายชื่อไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมมาเข้าร่วมแทนได้ ทั้งนี้ในส่วนของการการอิสระ บริษัทได้เสนอรายชื่อไว้จำนวน 2 ราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกมอบฉันทะตามความพึงพอใจได้

6. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และพยายามติดต่อเพื่อขอความร่วมมือให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหรือมอบฉันทะให้การการอิสระ

- วันประชุม

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

- ภายหลังการประชุม

1. บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท
2. เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งจดหมายถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (66) 2029 5352

โทรสาร (66) 2029 5108

E-mail: companysecretary@ais.co.th

2. คณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: AuditCommittee@ais.co.th

3. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (66) 2029 5117

โทรสาร (66) 2029 5165

E-mail: investor@ais.co.th

โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คู่มือประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร การมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้ดำเนินมาตรการหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2558

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การประพฤติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่พบเห็นการละเมิด ถ้าเป็นพนักงานในบริษัทจะสามารถแจ้งผ่านช่องทางประมวลจริยธรรมธุรกิจออนไลน์ (Ethic Online) และระบบการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ AuditCommittee@ais.co.th ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy)” ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <http://investor.ais.co.th>

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท โดยส่วนหนึ่งได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อบังคับใช้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
2. บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

โทรศัพท์	(66) 2029 5117
โทรสาร	(66) 2029 5165
E-mail:	investor@ais.co.th
Website:	http://investor.ais.co.th

3. บริษัทกำหนดช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละไตรมาส (Silent period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 36

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ทำความเข้าใจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในหน้า AIS Ethics (ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ) พร้อมทั้งพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่และมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจเมื่อประมวลจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้รวมถึงได้มีการวางแผนทางเพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและนโยบายระดับองค์กร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ <http://investor.ais.co.th>

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยในปี 2558 ที่ผ่านมากomiteeจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

1) การจัดทำมีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจ

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้กับบริษัทอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการเพิ่มการรณรงค์แบบการสร้างจิตสำนึก เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาได้ว่าสมควรปฏิบัติอย่างไร

โครงการรณรงค์ได้ดำเนินการในหลากหลายวิธีการ ได้แก่

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

ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวทางการประเมินความเข้าใจของพนักงานต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจที่ได้ดำเนินการรณรงค์ โดยจะจัดให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อสารภายในบริษัทเพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานในจริยธรรมธุรกิจและประสิทธิภาพของแนวทางและวิธีการการรณรงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในปีต่อไป โดยในปี 2558 พนักงานและผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในอัตราร้อยละ 96.04 ของพนักงานทั้งหมด โดยผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.2 จากคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 จากคะแนนรวมทั้งหมด

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

2) การสอบสวนลงโทษผู้ที่ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู้ละเมิดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้และมีความสำคัญเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดให้มีบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจเป็นข้อความแนบท้ายประมวลจริยธรรมธุรกิจ

โดยในปี 2558 มีการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่	ข้อมูลการกระทำผิด	แนวทางการดำเนินการ
1	พนักงานใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการว่าจ้าง บริษัทของญาติมาทำการรับเหมางานจากบริษัท โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ โดยมีเจตนาเพื่อปกปิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย	หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงาน ผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2	พนักงานร่วมกับบุคคลภายนอกแสวงหาประโยชน์จาก เจ้าของที่ดินที่ตกลงทำสัญญาให้บริษัทเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานี่ฐาน โดยมีพฤติการณ์ร่วมกันเรียกเก็บเงิน ค่านายหน้าในการทำสัญญาเช่าที่ดิน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงาน ผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

9.3 นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัท อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน <http://investor.ais.co.th>

9.4 การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

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 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อรับรองฐานะสมาชิก ในวันที่ 22 มกราคม 2559

9.5 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

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ บริษัทได้กำหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายกำหนด
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทจะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทจะงดการจัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นการนัดประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นทางการ นโยบายดังกล่าวพัฒนามาบนหลักการที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อบริษัทต่อ นักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนทุกราย นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดีได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดตลาดมีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 4.48 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 4.96 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 4.16 ล้านบาท

10. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่รวดเร็ว ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม และก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่หมุนเวียนรูปแบบมากขึ้น ส่งผลต่อบริษัทในการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้เสียที่ขยายวงออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน คือ การได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เราจึงให้ความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 สิ่ง คือ การเติบโตทางธุรกิจด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราได้จัดทำรายงานพัฒนาความยั่งยืน (AIS Sustainability Report) มาตั้งแต่ปี 2555 ตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยรายงานเล่มปี 2558 นี้ เป็นเล่มที่ 4 ตามกรอบ GRI เวอร์ชัน G4 เพื่อแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่จะทำให้เราพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นที่เราและผู้มีส่วนได้เสียมองว่ามีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ อันจะทำให้เราสามารถส่งมอบผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานที่เป็นรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ <http://investor.ais.co.th>

11. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีการวัดประสิทธิผลของการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินความเสี่ยง สามารถศึกษาได้จากหน้า 41 - 42

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

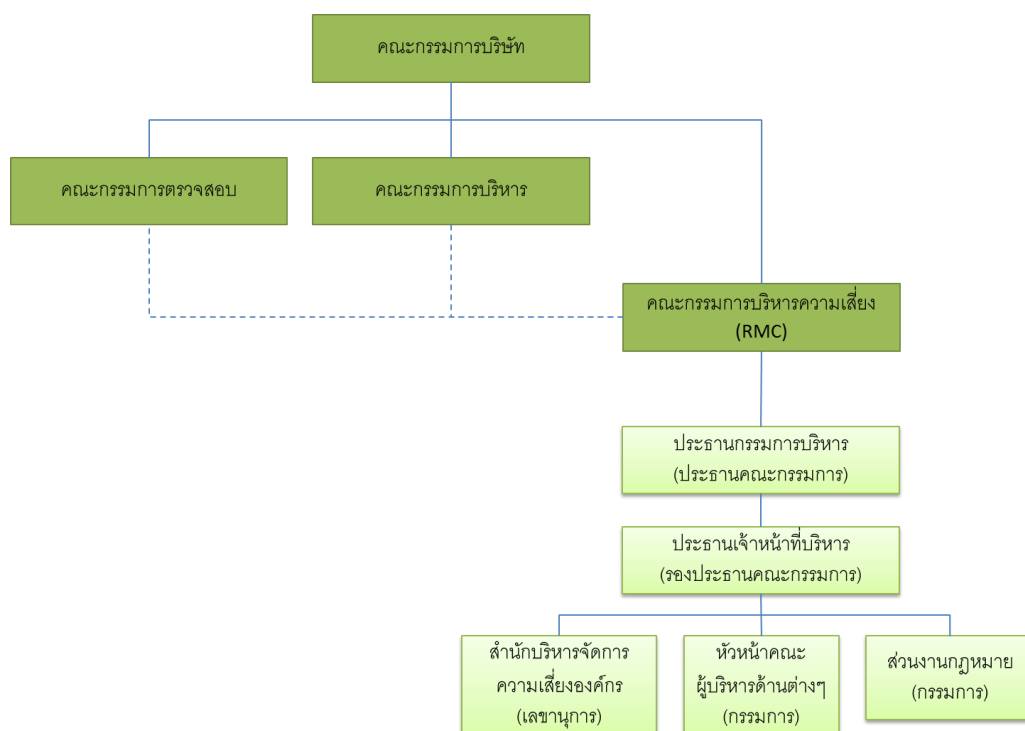


กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับบริษัท และหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการทำงาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ
5. การกำหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. การติดตามให้มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน และมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยโครงสร้างการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการนำนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางผู้บริหารของแต่ละสายงาน และพนักงานทุกระดับในการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุและจัดการความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีการติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยง และติดตามความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงครบทุกไตรมาส นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน และในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้แจกแจงไว้จากกรอบการประชุมครั้งก่อน รวมทั้งมีการพิจารณาว่าระดับความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยแบ่งเป็น

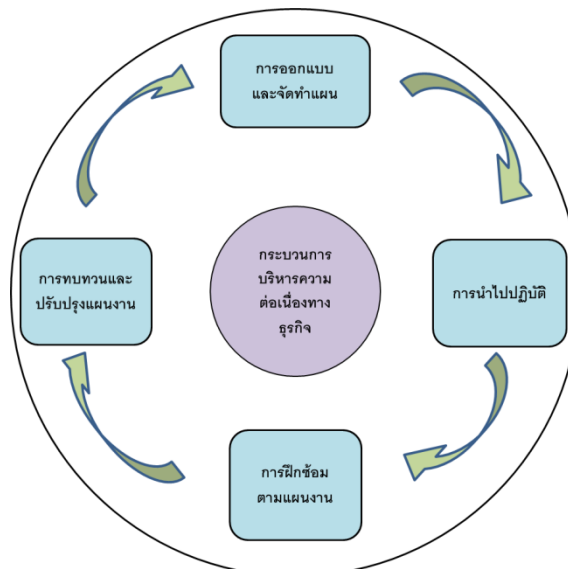
- **หลักสูตรสำหรับผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานต่างๆ** โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน และทดลองฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 126 คน
- **หลักสูตรสำหรับพนักงานในระดับผู้ชำนาญการ และผู้จัดการ** โดยการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้ โดยในปี 2558 มีผู้เข้าเรียนและผ่านการประเมินผล จำนวน 406 คน
- **การถ่ายทอดความเข้าใจ (Knowledge Sharing) ให้กับผู้บริหาร** เพื่อสื่อสารกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการดำเนินการในเรื่องนี้ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปดำเนินการให้เกิดขึ้น ภายใต้หน่วยงานที่กำกับดูแล ตลอดจนสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานภายนอก ใช้ในการกำกับดูแลบริษัท

การบริหารความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management)

บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดปกติต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร

โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้



1. **การออกแบบและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ:**
นำเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของกระบวนการธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
2. **การนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ:**
นำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปดำเนินการตามระบุในแผนงาน และการแจกจ่ายแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. **การซ้อมแผน และทำให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน:**
จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทำการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้รับทราบ
4. **การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ:**
การปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในเวลานั้น

การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจของเอไอเอส กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนการธุรกิจหลัก (Critical Business Processes) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนงานเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในปี 2558 ได้มีการฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในกระบวนการหลัก เช่น การเกิดภาวะฉุกเฉินที่ชุมสายส่งผลให้โครงข่ายไม่สามารถให้บริการได้ รวมทั้งได้มีการทบทวน และปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถตอบสนองและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

เอไอเอสเล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าปลอดภัย (Operations) มีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความถูกต้องเชื่อถือได้ (Reporting) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด (Compliance) โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้นำระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางระบบการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างเป็นมาตรฐานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในทุกระดับการปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของปี 2558 และให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนให้เอไอเอสมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม ในการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ผ่านการบริหารจัดการตามลำดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทคาดหวัง

คณะกรรมการบริษัทมีความอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสร้างสายการรายงานแยกเป็นส่วนปฏิบัติงานธุรกิจหลัก ที่มีส่วนงานตรวจทานคุณภาพการปฏิบัติงานแยกต่างหากอีกลำดับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยการกำหนดและจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจัดทำเป็นแผนธุรกิจประจำปี และจัดประชุมแจ้งผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยทุกครึ่งปีจะมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันและไม่ให้เกิดแรงกดดันต่อพนักงานมากเกินไป รวมถึงการแจ้งผลสำเร็จการปฏิบัติงานและการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนที่สอดคล้องตามข้อกำหนดแผนธุรกิจของบริษัท

บุคคลากรของเอไอเอสเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจัดทำ

เป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านธุรกิจควบคู่กับทักษะการบริหารบุคคลากร (Soft Skill) นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพ เช่น ระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิทยาการทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) เป็นแนวทางการดำเนินงานหลักที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ซึ่งได้จัดทำช่องทางพิเศษสำหรับการรับแจ้งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก นำมาตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปผลการพิจารณาและการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำถึงการบริหารงานที่ยึดมั่นต่อความซื่อตรงโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารรับทราบ โดยในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน สอบถาม ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดส่งแบบสอบถามให้กับพนักงานภายนอกผู้ให้บริการ (Outsource) และคู่ค้า เพื่อประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ สรุปผลว่าพนักงานที่ประมาณ 11,000 ที่ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจประมวลจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงพนักงาน Outsource และ คู่ค้าก็มีความเข้าใจอย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ด้วยสภาวะการณ์การดำเนินธุรกิจที่มีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากภายใน หรือภายนอก ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่สร้างโอกาสที่ดี หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์ที่มีความผันแปรได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เอไอเอสจึงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับ สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

เอไอเอสกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไว้ในแผนธุรกิจประจำปีอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ คุณภาพเครือข่ายโทรคมนาคม การดูแลลูกค้า การจัดการด้านการรับ-จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท สื่อสารให้พนักงานรับทราบและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมินความเสี่ยง ตามกระบวนการที่กำหนดในคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกระดับ มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (ERM Facilitator) ประจำหน่วยงาน ซึ่งได้รับการอบรมความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ประสานงานการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้ผู้บริหาร

ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment) ทุกกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

การจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตครอบคลุมถึง การกำหนดกระบวนการ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริตจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (Fraud Risk Scheme and Scenario – Internal & External Fraud) ซึ่งเป็นการกำหนดประเภทการทุจริตตามกรอบแนวทางของ ACFE ใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ เช่น Security Team, Fraud Management, หน่วยงานจัดซื้อ, หน่วยงานบัญชี เป็นต้น พิจารณาประกอบการระบุความเสี่ยงด้านทุจริตได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทได้มีการนำมาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างรัดกุมเพื่อกำหนดแผนจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา ตัวอย่างเช่น คลื่นความถี่ 4G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีการนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ ผู้บริหารเล็งเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน จึงได้นำมาพิจารณาหารือประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และได้กำหนดมาตรการจัดการอย่างเป็นระบบ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

เอไอเอสได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้บุคคล (Manual Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated Control) ซึ่งออกแบบให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทั้งแบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) โดยมีการคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่การอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยี ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปที่หลากหลายและรัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ กิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โดยได้นำกิจกรรมการควบคุมจัดทำเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At Arms' Length Basis) โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

การใช้ข้อมูลโดยตรงประเด็นและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Intranet ผ่านจดหมายข่าว ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรายการ 'CEO Talk Weekly' รวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษให้พนักงาน สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบถามรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็น ศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ ภายใน การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่านโซเชียล มีเดีย จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่าง ปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบที่ AuditCommittee@ais.co.th เป็นต้น

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงาน ทำการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่าได้มี กำหนดไว้ (Present) และได้มีการนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจริง (Functioning) อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อวิเคราะห์หา ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน สาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการกำหนดให้มีรอบการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพอิสระจากภายนอก เป็นต้น โดยความถี่ของการประเมินมี ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่อง เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกตินั้นๆ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยทันที

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็น อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีฟตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธาน เจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อ สนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนด การกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนให้ เหมาะสมอยู่เสมอ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นพี่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่เราในด้านต่างๆ

เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 3)

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องตามทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยโดยใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ซึ่งมุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามการผลการปฏิบัติตามข้อเสนอนแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตาม Whistle Blowing Policy และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทในเครือมีความเข้าใจและสามารถนำระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล โดยการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำหนด หากผู้บริหารมีข้อซักถาม และการนำมาประยุกต์ในวิธีการประเมินระบบการควบคุมภายใน การให้ข้อเสนอแนะสำหรับงานตรวจสอบทุกระบบงาน

ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ Control Self-Assessment (CSA) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำ CSA ไปใช้ปฏิบัติ (CSA Facilitator) และทำการตรวจประเมินประสิทธิผลของการนำ CSA ไปใช้ปฏิบัติของหัวหน้างาน (CSA Validation)

จากการที่ เอไอเอสมีวิสัยทัศน์การนำเสนอสินค้าและบริการที่ทันสมัยรูปแบบดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้ารองรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมในคณะทำงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในบทบาทให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมก่อนนำระบบไปใช้จริง รวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบด้าน IT เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากการติดตั้งและใช้งานแล้ว นอกจากนี้ มีการประเมินระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งผลการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2554 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพโดดเด่นเมื่อเทียบกับส่วนงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยเหลือส่งเสริมให้เรามีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดีที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยมมีอาชีพด้วยการสอบวุฒิปัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิปัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งหมด 32 วุฒิปัตร ได้แก่ วุฒิปัตร CIA (Certified Internal Auditor) จำนวน 7 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 10 ท่าน วุฒิปัตร CPA (Certified Public Accountant) จำนวน 3 ท่าน วุฒิปัตร TA (Tax Auditor) จำนวน 1 ท่าน วุฒิปัตร Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2013) จำนวน 4 ท่าน และ วุฒิปัตร Business Continuity Management System Auditor/Lead Auditor (ISO 22301) จำนวน 1 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิปัตร CIA, CISA, CRMA, CCSA (Certification in Control Self - Assessment), และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็น ผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 และมีกรรมการร่วมกันคือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช ขณะที่บริษัทย่อยมีการชำระดอกเบี้ยจ่ายแก่อินทัชจากรายการหุ้นกู้ของบริษัทย่อย					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการและดอกเบี้ยจ่ายแก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					
	1. รายได้จากการให้บริการ	0.02	0.93	0.02	0.67	
	2. รายได้อื่น	0.56	1.23	-	0.45	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.13	0.01	0.24	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	0.22	0.24	3.62	3.57	
	2. ดอกเบี้ยจ่าย	-	1.34	-	0.42	
	3. หุ้นกู้	-	37.00	-	17.00	
	4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	0.78	0.78	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญามีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องชำระค่าตอบแทนในอัตรา 1,700,000 USD/ปี และมีการใช้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียม ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม					ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวในประเทศไทย
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคมในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	1.53	3.54	0.73	2.73	
	2. รายได้อื่น	-	0.38	-	0.46	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.15	-	0.04	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการให้แก่ไทยคมในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปและซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาประมูล
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	6.87	67.19	58.26	66.37	
	2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	59.19	-	-	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	69.11	9.03	9.03	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
3. บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (แมทซ์บ็อกซ์) มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.96 และมีกรรมการร่วมกันคือนายสมประสงค์ บุญยะชัย *ทั้งนี้ ปัจจุบัน แมทซ์บ็อกซ์ได้หยุดดำเนินการแล้ว โดยรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นช่วงหกเดือนแรกของปี 58 ก่อนหยุดดำเนินการ	บริษัทและบริษัทย่อย ว่าจ้างแมทซ์บ็อกซ์ เป็นตัวแทนในการจัดทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเป็นการว่าจ้างครั้งต่อครั้ง <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าโฆษณาและค่าบริการอื่น 2. ค่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อื่น	 10.95 -	 26.08 -	 25.05 10.28	 283.72 95.26	แมทซ์บ็อกซ์เป็นบริษัทโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี และจากการที่เป็นบริษัทในกลุ่มอินทัชจึงสามารถในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าโฆษณาและค่าบริการอื่นให้แก่แมทซ์บ็อกซ์ในอัตราเดียวกันกับบริษัทโฆษณาอื่นๆ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
4. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (ทีเอ็มซี)/ มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย ทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างทีเอ็มซี จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การจัดหาข้อมูลทาง โทรศัพทศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริการบันเทิงต่างๆผ่าน SMS รวมทั้งค่าบริการ ว่างจ้างคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ชำระค่าบริการ เป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมี การให้บริการทางโทรศัพท์และจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ทีเอ็มซี					ทีเอ็มซีเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำเนื้อหาและช่วยค้นหาข้อมูล ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการคอลเซ็นเตอร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ และจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	0.42	0.42	1.18	1.81	
	2. รายได้อื่น	-	0.04	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.76	0.47	0.47	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ที่ บริษัทได้รับ และค่าบริการคอลเซ็นเตอร์ ให้แก่ทีเอ็มซี ในอัตราเดียวกันกับการจ่าย ให้ผู้ให้บริการรายอื่น
	1. ค่าบริการ	0.99	65.31	3.13	39.12	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.04	7.35	0.12	7.08	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอเอส)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอเอสในการดูแลจัดการและพัฒนาระบบ SAP รวมทั้งออกแบบต่างๆให้กับกลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทมีการให้บริการทางโทรศัพท์แก่ไอทีเอเอส					ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.01	-	0.01	บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าบริการ	0.08	99.60	0.30	88.13	บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอเอสโดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระดับของที่ปรึกษา
	2. ค่าเช่าอาคารและที่ดินอื่น	0.33	60.73	-	18.39	โดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของบริษัทที่ปรึกษา ระบบ SAP รายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
6. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 23.32	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ในการเปิดให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศร่วมกัน (Joint International Roaming), บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(IPLC) ขณะที่บริษัทจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนให้แก่ Singapore Telecom International Pte Ltd. (STI) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SingTel ในการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทโดยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง					การทำสัญญา ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR) กับกลุ่ม SingTel เป็นการทำสัญญาทางธุรกิจตามปกติ โดยราคาที่เราเรียกเก็บเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละฝ่ายที่ไปใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติหากกำไรที่บวกจากลูกค้าซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>	150.37	648.84	77.67	434.59	บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	5.43	2.52	19.14	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่า IPLC ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายการอื่น และจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนให้แก่ STI ด้วยราคาที่ตกลงกันตามจริง
	1. ค่าบริการ	1.27	463.64	32.72	470.84	
	2. เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น	72.93	72.93	84.41	84.41	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	83.35	259.59	30.41	33.17	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
7. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย ทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างซีเอสแอลในการ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่าน โครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการ และจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้เช่า อุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet แก่ ซีเอสแอล					ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญและเป็น ผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่ง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศ ผ่านโครงข่ายไปยังผู้ใช้บริการทั่วโลก
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ และจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	0.36	12.62	0.65	12.55	
	2. รายได้อื่น	-	6.63	-	5.81	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	3.08	0.05	3.41	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการแก่ ซีเอสแอลในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ ผู้ให้บริการรายอื่น
	1. ค่าเช่าและค่าบริการ	2.97	5.22	3.75	8.25	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.29	0.38	0.34	0.77	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
8. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (เอดีวี) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างเอดีวีในการ ให้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น เกมส์ เสียงเรียกเข้า Wallpaper โดยชำระค่าบริการ เป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ ให้บริการโทรศัพท์ ดำเนินการจัดทำแหล่งรวม โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (software mall) และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี					เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ เว็บไซต์ และมีความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งตรงกับความต้องการของบริษัทและ บริษัทย่อย
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ และจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	6.02	9.40	18.89	19.48	
	2. รายได้อื่น	-	0.04	-	0.72	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.02	1.19	1.19	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่เอดีวี ในอัตราร้อยละของ รายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัน กับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	1. ค่าบริการ	-	240.14	-	332.23	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	40.54	-	44.83	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
9. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ดีทีวี) / มีมติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้ดีทีวีเป็นสื่อ โฆษณาผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ ให้บริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แกดีทีวี <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 0.03 0.07 2. รายได้อื่น - 0.03 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 0.01 <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าบริการ 0.10 1.31 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 0.17					ดีทีวีมีความชำนาญในการบริการสื่อ โฆษณา บริการขายเนื้อหา (Content) ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึง เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์งานรับสัญญาณ ดาวเทียม บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ และจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าสื่อโฆษณา ให้แก่ดีทีวีในอัตราเดียวกันกับการจ่าย ให้ผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
10. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีใน การให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง ประเทศ(IR) <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 0.25 6.62 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 1.26 <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าบริการ 0.95 5.68 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0.13 1.09					แอลทีซีดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมใน ประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง ประเทศ โดยอัตราค่าโรมมิ่งที่คิดเป็น อัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่า IR ให้แก่ แอลทีซีในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ ผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
11. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด (ทีว้ายวาย) / มีประธานกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการทีว้ายวาย สำหรับดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งเช่า พื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานีฐาน ขณะที่บริษัท และบริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ทีว้ายวาย					ทีว้ายวายเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
	1. รายได้จากการบริการ	0.16	2.11	0.05	2.48	โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับ
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.05	0.31	0.05	0.27	ลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทและบริษัทย่อยชำระค่าเช่าพื้นที่
	1. ค่าบริการ	-	0.35	0.08	0.41	สำหรับใช้เป็นสถานี ให้แก่ทีว้ายวายใน อัตราที่เทียบเคียงได้ของผู้ให้เช่ารายอื่น ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
12. บริษัท อีคิว จำกัด (อีคิว) / มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 22.26	บริษัทย่อยได้ว่าจ้างอีคิวสำหรับการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบน สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยชำระค่าบริการ เป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์แก่อีคิว					อีคิวดำเนินธุรกิจนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ ดิจิทัล (Digital Publication) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์บน สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการบริการ	-	0.12	-	0.05	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.01	-	-	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) แก่อีคิว ในอัตราร้อยละ ของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภท เดียวกัน
	1. ค่าบริการ	-	8.24	-	11.77	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1.32	-	1.46	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
13. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ไอเอส) / มีไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม	ไอเอสให้บริการโครงข่ายสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมและรวมถึงให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ ในการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงแก่กลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ไอเอส					ไอเอส ให้บริการโครงข่ายสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมรวมถึงจัดหาพื้นที่และ บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโครงข่ายและเคเบิลใยแก้วนำแสง
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>					บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ
	1. รายได้จากการบริการ	-	0.03	-	-	โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับ
	2. ดอกเบี้ยรับ	-	2.31	-	1.82	ลูกค้าทั่วไปและรับดอกเบี้ยจากเงินให้
	3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	95.00	กู้ยืมแก่ไอเอสในอัตราเดียวเทียบเคียงได้
	4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.01	-	-	กับธนาคารพาณิชย์อื่น
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>					บริษัทย่อยชำระค่าบริการโครงข่ายสื่อสาร
	1. ค่าบริการ	-	42.61	-	-	สัญญาณโทรคมนาคมแก่ไอเอสในอัตรา
	2. ดอกเบี้ยจ่าย	-	2.79	-	-	เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	15.14	-	-	
	4. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	72.00	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
14. บริษัท คอมพิวเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด (ซีไอเอ็มแอล) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 *ทั้งนี้ ปัจจุบัน อินทซ์ได้จำหน่ายเงิน ลงทุนทั้งหมดในซีไอเอ็มแอลแล้ว โดย รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรายการที่ เกิดขึ้นก่อนการจำหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าว	บริษัททยอยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ซีไอเอ็ม แอล <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.09	-	-	ซีไอเอ็มแอลประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ การผลิตซอฟต์แวร์และพัฒนาโปรแกรม เกี่ยวกับบริการการจัดการติดตามความ เคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ ต่างๆ บริษัททยอยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไป
15. บริษัท ไฮ ซีอปปิง จำกัด (ไฮ ซีอปปิง) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัททยอยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ ไฮ ซีอปปิง <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- -	0.03 0.03	- -	- -	ไฮ ซีอปปิงประกอบธุรกิจทางด้าน ดิจิทัลคอนเทนต์ที่นำเสนอให้ผู้บริโภค เข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการ โดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือและ อินเทอร์เน็ต บริษัททยอยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
16.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีบี) / นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัทและดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงิน แก่ บริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่บริษัทย่อยมี การให้บริการโทรศัพท์แก่ธนาคารกรุงไทย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 2. เงินฝากธนาคาร	-	25.54	-	-	ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการ ทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลางการชำระเงิน และบริการอื่นๆ บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากเคทีบีโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้ กับธนาคารพาณิชย์อื่น
		-	9.73	-	-	
		-	0.08	-	-	
		-	198.91	-	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
17.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เอสซีจี) / นายกานต์ ตระกูลสุน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์และ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ปูนซิเมนต์ไทย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 0.03 - -	 1.89 0.19 0.40	 - - -	 - - -	บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกับลูกค้าทั่วไป