ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,006,503,910 บาท ทุนชำระแล้ว 1,002,095,910 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,002,095,910 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,002,095,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์	442,107,745	44.12
-บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด[1]	174,355,200	17.40
-นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ [2]	120,846,035	12.06
-นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ [2]	118,724,960	11.85
-นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ [2]	15,113,150	1.51
-นางสาวสิริรักษ์ วิไลลักษณ์	5,015,000	0.50
-นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,960,250	0.59
-นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	2,093,150	0.21
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,721,538	4.36
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	20,100,000	2.01
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	15,514,000	1.55
5. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	12,580,700	1.26
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	12,359,600	1.23
7. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	12,300,865	1.23
8. นายณัฐพล จุฬางกูร	10,717,300	1.07
9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนท์ ฟันด์	10,592,900	1.06
10. CHASE NOMINEES LIMITED 15	9,010,608	0.90
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	**589,005,256**	**58.78**

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

[1] เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 7 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 20.53 นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นางสาวสิริรักษ์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 13.50 และนายเชิดชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.93

[2] นับรวมหุ้นของคู่สมรส

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

(2.1) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) สูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์	2,660,684,800	60.83
-บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (*)	2,518,539,400	57.59
-บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	65,293,200	1.49
-บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	41,811,200	0.96
-นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	22,900,000	0.52
-นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	6,221,000	0.14
-บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	2,620,000	0.06
-นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	1,800,000	0.04
-นายธารเกษม วนิชจักร์วงศ์	1,500,000	0.03
2. Axiata Group Berhad	1,053,000,000	24.08
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,619,600	0.93
4. นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี	24,800,000	0.57
5. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	24,000,000	0.55
6. Caceis Bank Luxembourg	20,714,500	0.47
7. นายสมรวย แซ่ลิ้ม	18,874,100	0.43
8. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	17,575,200	0.40
9. นายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข	16,992,200	0.39
10. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	12,437,700	0.28
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	3,889,698,100	88.93

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

(*) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.40 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 26.72

(2.2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) สูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มวิไลลักษณ์	441,975,600	71.64
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [1]	433,064,590	70.20
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	6,111,000	0.99
- นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ [2]	1,150,000	0.19
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ [2]	900,010	0.15
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ [2]	650,000	0.11
- นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ [2]	50,000	0.01
- บริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด	50,000	0.01
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,966,560	4.86
3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	13,854,300	2.25
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,585,524	1.88
5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	8,374,700	1.36
6. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	6,926,000	1.12
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,019,600	0.81
8. กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม	4,883,400	0.79
9. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,207,300	0.52
10. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,038,600	0.49
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	**528,831,584**	**85.72**

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

[1] เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.4 และครอบครัววิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 26.72

[2] นับรวมหุ้นของคู่สมรส

(2.3) กลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [*]	4,999,994	99.9998
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2	0.00004
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2	0.00004
4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	2	0.00004
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	**5,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

[*] เป็นบริษัทจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.20 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.86 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 2.25

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("โครงการที่ 2")

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือห้ามเปลี่ยนมือ และห้ามซื้อขาย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้น	:	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนที่เสนอขาย *	:	30,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
ราคาเสนอขายหน่วยละ	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	5.45 บาท/ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยฯ แต่ละรายจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกฉบับจะมีอายุ 5 ปี โดยมีวันออกและเสนอขายและวันครบกำหนดอายุวันเดียวกัน แต่มีระยะเวลาการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยผู้ได้รับการจัดสรรแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละฉบับโดยแบ่งส่วนใช้สิทธิหรือใช้สิทธิครั้งเดียวเต็มจำนวนก็ได้ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกเป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 2 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 1 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 3 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 2 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 4 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 3 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 5 คิดจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 4 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

กำหนดเวลาการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ทุกวันที่ 15 มีนาคม 15 มิถุนายน 15 กันยายน 15 ธันวาคม หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันที่ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

วันที่เริ่มต้นโครงการ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ: * *ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 174,000 หน่วย*

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.86	1.09	1.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.60	0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	60.89	55.64	54.73

*หมายเหตุ : * บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2556 ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2557 (โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน) เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท*

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

นายเชิดชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประดัง ปรีชญางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเสรี สุขสถาพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (*)	กรรมการ
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการเพื่อความยั่งยืน
8. นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

<u>หมายเหตุ</u> *(*) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 17.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556*

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน**เอกสารแนบ 1 หัวข้อ "รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท" และหัวข้อ "9. การกำกับดูแลกิจการ"**

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</u>

"นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

<u>คุณสมบัติของกรรมการบริษัท</u>

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัททุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

นอกจากนั้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผย **จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร**ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขต่อไป

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติการก่อภาระผูกพันทางการเงินของบริษัท เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้ำประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสประจำปี
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัท
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทมีลักษณะเป็น Holding Company จึงได้แสดงข้อมูลของ**กรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 บริษัท** ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ("SIM") ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการ
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง
6. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (1)	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจง ดิลกสมบัติ (1)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอัซวัน คาน บิน ออสมัน คาน (2) (3)	กรรมการ
9. นายอันนิส บิน เชค โมฮัมเหม็ด (2)	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ (1) *เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 59.14*

(2) *เป็นตัวแทนของ Axiata Group Berhad ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 24.08*

(3) *ลาออกจากการเป็นกรรมการ SIM เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ SIM ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งนายไซม่อน จอห์น เพอร์คินส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอัซวัน คาน บิน ออสมัน คาน*

2) <u>คณะกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ("SAMTEL") ประกอบด้วย</u>

1. นายสมบัติ	อุทัยสาง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวิชัย	โภคาสัมฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. น.ส. รพีพรรณ	เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายขจรวุฒิ	ตยานุกรณ์ [1]	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์ [2]	กรรมการบริหาร
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์ [2]	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
8. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์ [2]	กรรมการบริหาร
9. นายจง	ดิลกสมบัติ [2]	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

<u>หมายเหตุ</u> [1] *เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.86*

[2] *เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 70.20*

3) <u>คณะกรรมการบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ("SCS") ประกอบด้วย</u>

1. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายจง	ดิลกสมบัติ	กรรมการ
4. นายพรชัย	กรัยวิเชียร	กรรมการ

<u>รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ประจำปี 2556</u>[1]

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	บมจ. สามารถ เทลคอม	บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	6/6	-	-	-
2. นายประดัง ปรีชญางกูร	6/6	-	-	-
3. นายเสรี สุขสถาพร	5/6[2]	-	-	-
4. นายปริญญา ไววัฒนา	6/6	-	-	-
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	6/6	-	-	-
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	6/6	-	6/6	-
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	6/6	7/7	6/6	3/4[3]
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	6/6	7/7	6/6	4/4
9. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช	-	7/7	-	-
10. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	-	7/7	-	-
11. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	-	7/7	-	-
12. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	-	7/7	-	-

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	บมจ. สามารถ เทลคอม	บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
13. นายจง ดิลกสมบัติ	-	7/7	6/6	4/4
14. นายอัซวัน คาน บิน ออสมัน คาน	-	2/7[3]	-	-
15. นายอันนิส บิน เชค โมฮัมเหม็ด	-	5/7[3]	-	-
16. นายสมบัติ อุทัยสาง	-	-	6/6	-
17. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	6/6	-
18. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	-	-	6/6	-
19. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-	6/6	-
20. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	6/6	-
21. นายพรชัย กรัยวิเชียร	-	-	-	4/4

หมายเหตุ [1] *บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท*

[2] *เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมกะทันหันในขณะที่กรรมการติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้*

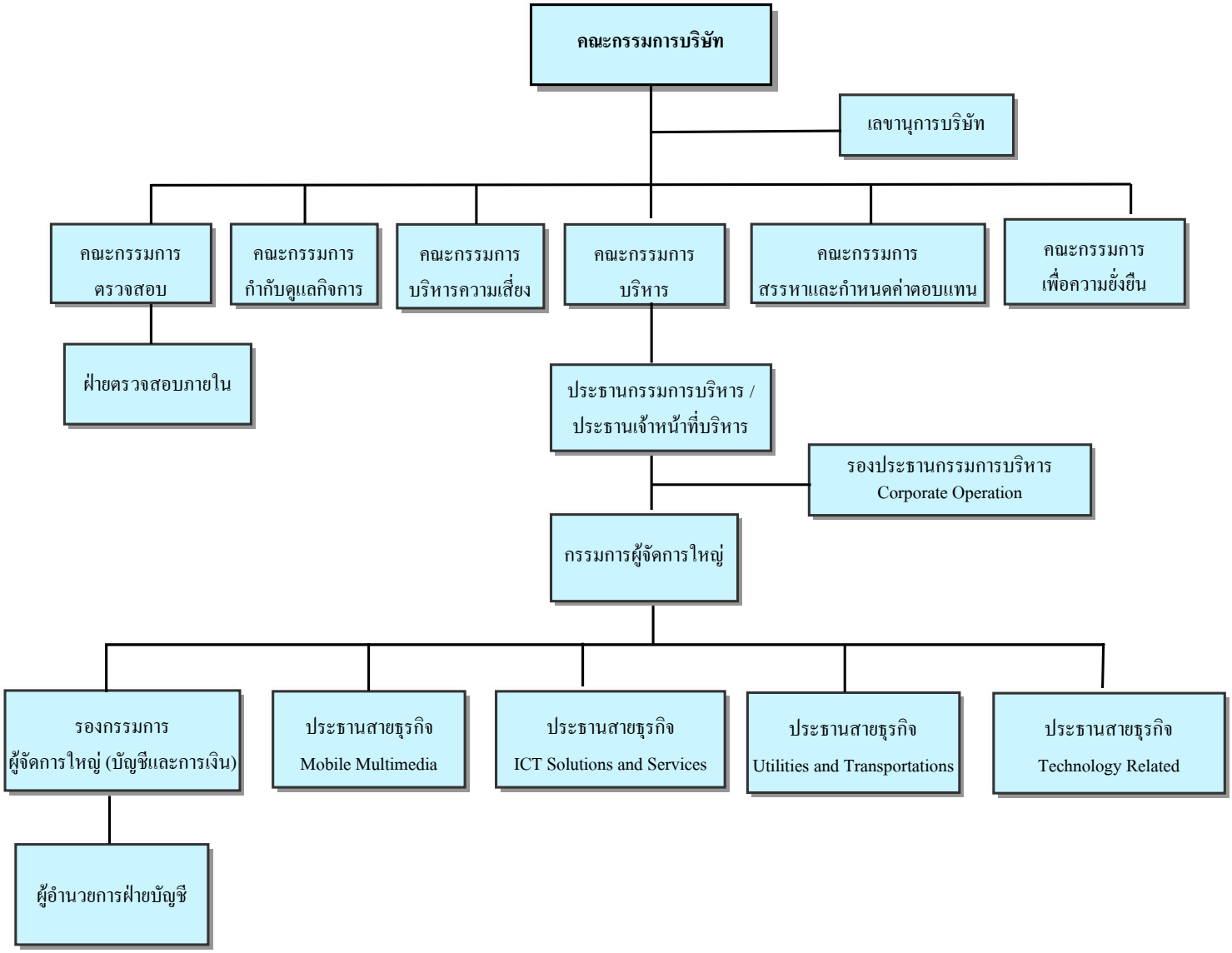
[3] *ติดภาระกิจสำคัญในต่างประเทศ*

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ใน**เอกสารแนบ 1-2 หัวข้อ "รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท" และหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย"**

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัท



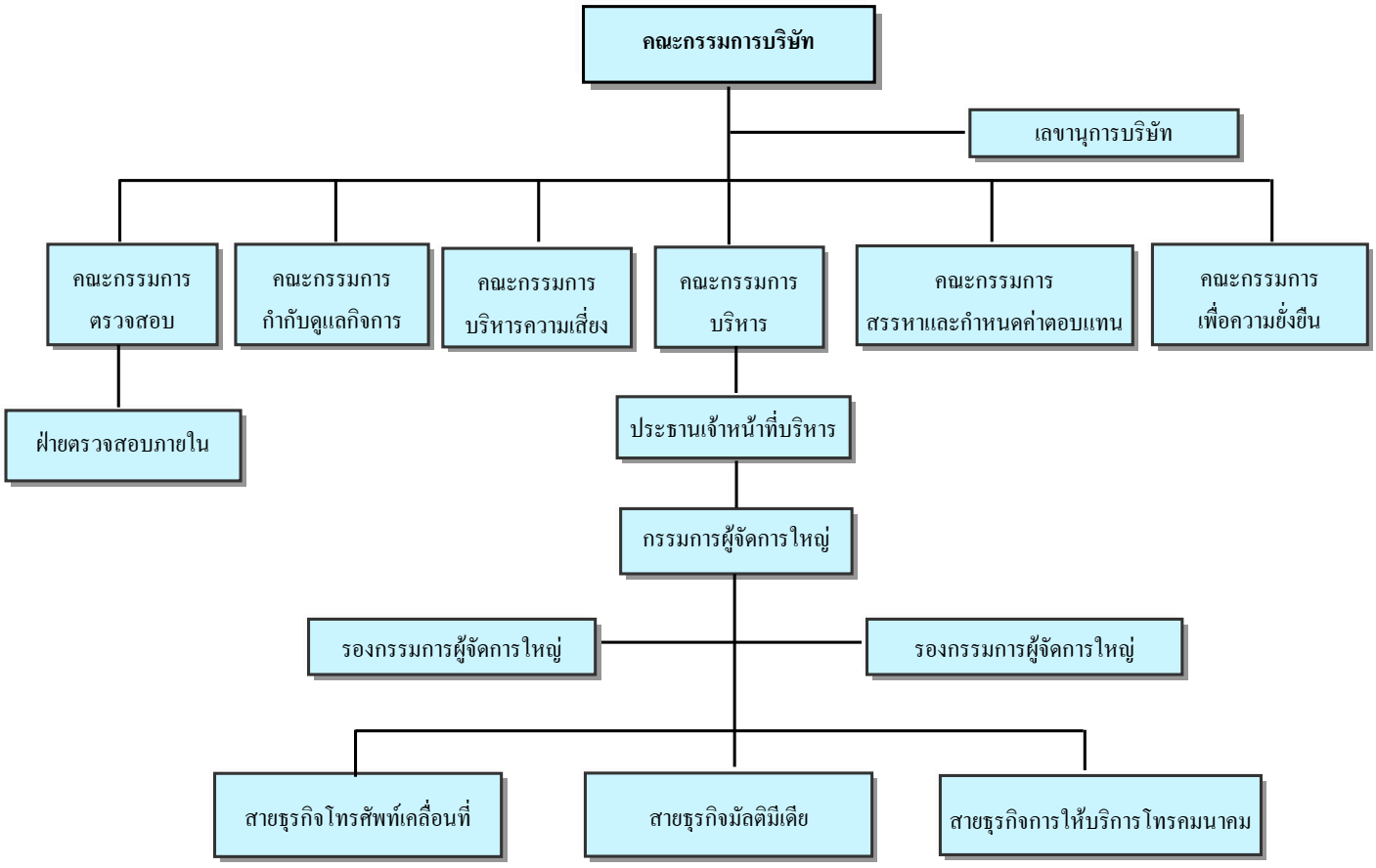
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology Related / รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportations
3.	นายศิริชัย รัศมีจันทร์	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ ICT Solutions and Services
5.	นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Mobile Multimedia
6.	นายประชา พัทธยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

แผนผังองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)



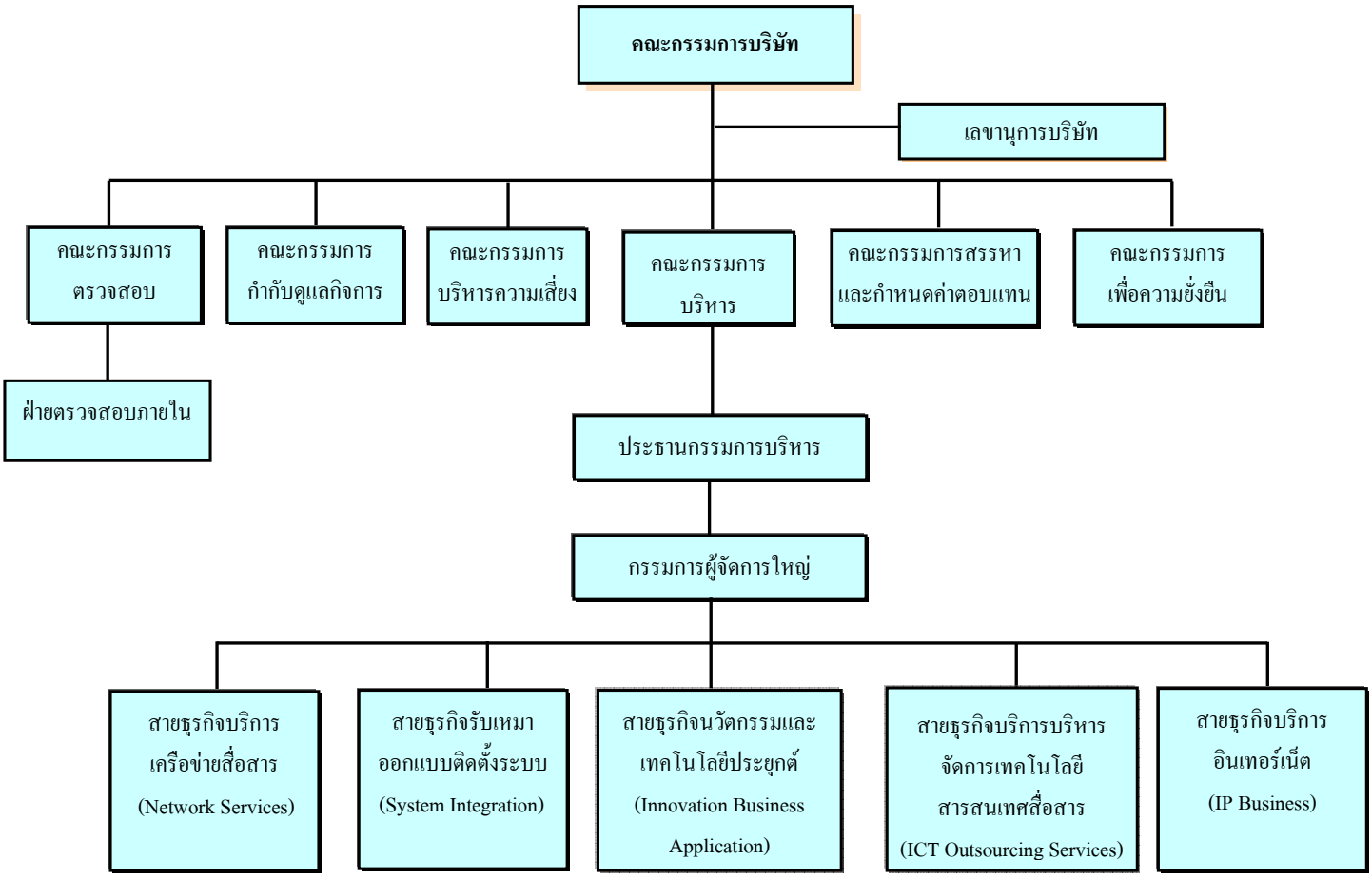
หมายเหตุ *ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่*

คณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สามารถ ไอ- โมบาย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม
2. นายธนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. นาย ไล กี ทอง		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายประชา	พัทธยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายสุภสิทธิ์	รักกสิกร	กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจมัลติมีเดียปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

2) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

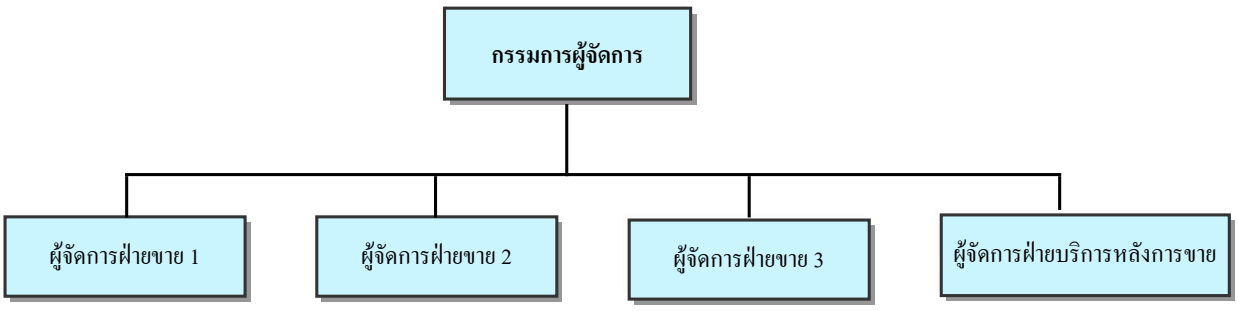
1. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจง	ดิลกสมบัติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประสิทธิ์ชัย	วีระยุทธวิไล [1]	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสารและสายธุรกิจบริการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร และสายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต
4. นายพรชัย	กรัยวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสารและสายธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ
5. นายอภิชาติ	ศิริสาลิโภชน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสารและสายธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์
6. นางอรุณลักษณ์	ดิลกวณิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นายวงศ์กฤษณ์	เจียมศรีพงษ์ [2]	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

หมายเหตุ [1] *ลาออกจาก SAMTEL โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557*

[2] *พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้แต่งตั้งนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557*

3) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด



คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

1.	นายพรชัย	กรัยวิเชียร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสุชาติ	ศาสตร์ประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
3.	นายบดินทร์	หลาบหนองแสง	ผู้จัดการฝ่ายขาย 2
4.	นายธาราดร	ดีประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายขาย 3
5.	นายมนตรี	กิจบัญชา	ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทได้ใน**เอกสารแนบ 1 หัวข้อ "รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท"**

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยนางวรพินท์ อิศราธรรม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางวรพินท์ อิศราธรรม เป็นเลขานุการบริษัท อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

นอกจาก นางวรพินท์ อิศราธรรม จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ใน**เอกสารแนบ 1 หัวข้อ "รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท" และ หัวข้อ "หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท"**

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

- <u>ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>

  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของธุรกิจโดยรวม

  โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7.0 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

  <u>คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

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

  <u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>

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

- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานและผู้บริหารจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สำหรับปี 2556

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท

- **กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม[1] (บาท)				เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ[3] (หน่วย)
	กรรมการบริษัท[2]	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	60,000	-	60,000	350,000	680,000	500,000
2. นายประดัง ปรีชญางกูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	120,000	30,000	45,000	300,000	600,000	500,000
3. นายเสรี สุขสถาพร[4] กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	45,000	40,000	30,000	300,000	505,000	500,000
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	500,000
8. นายไพโรจน์ วโรภาษ[5] กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	500,000
9. นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	275,000[6]
รวม	**930,000**	**225,000**	**130,000**	**135,000**	**2,750,000**	**4,170,000**	**4,275,000**

หมายเหตุ *(1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร*

(2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง

(3) บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรร ท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน 6,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งโครงการ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

(4) จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน

(5) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

(6) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง) จำนวน 275,000 หน่วย ให้กับนายปริญญา ไววัฒนา

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน (1)	6	11,856,000 (บาท)
โบนัส (1)	6	3,368,000 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (1) (2)	6	1,202,040 (บาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (3)	6	9,850,000 (หน่วย)

หมายเหตุ *(1) แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยในปี 2556 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจำนวน 4 ท่าน รับค่าตอบแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้*

- *นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)*
- *นายประชา พัทยากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)*
- *นายจง ดิลกสมบัติ และ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ*

(2) บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทตามอายุงาน

(3) บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับตามลำดับ ผู้บริหารของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 9,850,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.83 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

- **กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ[1] (หน่วย)
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	-	300,000	585,000	3,000,000
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	40,000	45,000	250,000	590,000	3,000,000
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	30,000	60,000	250,000	520,000	3,000,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
6. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	250,000	355,000	3,000,000
7. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	250,000	385,000	3,000,000
8. นายอัชวัน คาน บิน ออสมัน คาน กรรมการ	30,000	-	-	-	250,000	280,000	3,000,000
9. นายอันนิส บิน เชค โมฮัมเหม็ด [2] กรรมการ	75,000	-	-	15,000	-	90,000	-
10. นายโดนัล เจมส์ เร[3] กรรมการ	-	-	-	-	250,000	250,000	-
11. นายไพโรจน์ วโรภาษ[4] อนุกรรมการ	-	-	-	-	250,000	250,000	-
12. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ อนุกรรมการ	-	-	-	45,000	250,000	295,000	-
รวม	**945,000**	**300,000**	**100,000**	**165,000**	**2,800,000**	**4,310,000**	**24,000,000**

หมายเหตุ [1] *SIM ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SIM และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 100,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ กรรมการ SIM ได้รับการจัดสรรท่านละ 3,000,000 หน่วย รวมจำนวน 33,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งโครงการ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ*

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ SIM เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ SIM เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555

(4) ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)**

ค่าตอบแทน [1]	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	4	11,754,241 (บาท)
โบนัส	4	1,395,000 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [2]	4	773,640 (บาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ [3]	4	13,922,881 (หน่วย)

หมายเหตุ (1) แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

(2) SIM สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

(3) SIM ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SIM และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 100,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับตามลำดับ ผู้บริหารของ SIM ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 19,800,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 19.75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

2.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- **กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ [2] (หน่วย)
	กรรมการบริษัท [1]	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
1. นายสมบัติ อุทัยสาง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	-	-	-	350,000	560,000	500,000
2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	30,000	60,000	300,000	645,000	500,000
3. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	40,000	45,000	300,000	565,000	225,000 [6]
4. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ [3] กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	75,000	15,000	15,000	300,000	495,000	500,000
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ [4] กรรมการ	105,000	-	15,000	30,000	300,000	450,000	500,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ[2] (หน่วย)
	กรรมการบริษัท[1]	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	500,000
9. นายไพโรจน์ วโรภาษ[5] กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	500,000
10.นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	125,000[6]
รวม	**1,035,000**	**300,000**	**130,000**	**150,000**	**3,050,000**	**4,665,000**	**4,350,000**

หมายเหตุ [1] *ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL ซึ่งในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL จำนวน 6 ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง*

[2] *SAMTEL ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SAMTEL และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 18,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ กรรมการ SAMTEL ได้รับการจัดสรรท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน 4,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 24.17 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ*

[3] *ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556*

[4] *ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556*

[5] *ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ SAMTEL เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556*

[6] *ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง) จำนวน 350,000 หน่วย ให้กับนายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ จำนวน 225,000 หน่วย และนายจง ดิลกสมบัติ จำนวน 125,000 หน่วย*

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)**

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	5	18,798,000 บาท
โบนัส	5	2,201,250 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[1]	5	1,594,500 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ [2]	5	3,700,000 หน่วย

หมายเหตุ *[1] SAMTEL สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน*

[2] SAMTEL ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการ และพนักงานของ SAMTEL และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 18,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ ผู้บริหารของ SAMTEL ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 3,700,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20.56 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

2.3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ SCS เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ SCS**

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	5	9,518,400 บาท
โบนัส	5	1,452,675 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	696,528 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ [*]	5	561,000 หน่วย

หมายเหตุ *[*] ผู้บริหารได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCS โดยสามารถดูรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวได้จากหมายเหตุในตารางค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)*

8.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. Mobile Multimedia	971	837	956
2. ICT Solutions and Services	1,139	1,246	1,369
3. Technology Related	3,617	3,438	2,645[*]
4. Utilities and Transportations	- N/A -	- N/A -	503
รวม	**5,727**	**5,521**	**4,970**

<u>หมายเหตุ</u> *(*) จำนวนพนักงานลดลงจากปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพนักงานในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ Call Center สิ้นสุดสัญญาจ้างงานเนื่องจากสัญญางานโครงการใหญ่ๆ สิ้นสุดลง ประกอบกับในปี 2556 บริษัทได้แสดงจำนวนบุคลากรโดยแยกสายธุรกิจ Utilities and Transporations ออกจากสายธุรกิจ Technology Related ส่งผลให้จำนวนพนักงานในสายธุรกิจ Technology Related ลดลง*

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการจ่าย	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินเดือน	1,087.34	1,079.78	1,172.85
โบนัส	89.03	123.59	137.43
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32.62	35.65	42.27
อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	100.20	95.90	148.75

<u>นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร</u>

บริษัทมีความตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยรากฐานของความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกัน

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายการสรรหาและคัดเลือก**

  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพบริษัทจึงมีโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัย หรือบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ สำหรับผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษา นอกจากนั้นได้ให้ความร่วมมือกับโครงข่ายธุรกิจ บริษัทและองค์กรชั้นนำและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กรและส่งเสริมการตระหนักถึงการเข้าร่วมงานกับบริษัทจะนำไปสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพทุกระดับ สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์แล้ว

- **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

  บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และ Corporate Competency มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

- **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

  บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนำมาใช้ในการบริหารพนักงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังและการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการบริการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ บริษัทยังนำมาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้งใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) นอกจากนั้นบริษัทได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

  บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่นๆ

- **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

  บริษัทมีการกำหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในและภายนอก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Build to Build) ในทุกระดับขององค์กร ชมรมทำความดี (D-Club) ฯลฯ

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถถูกพัฒนา เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

  บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนของความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคล ด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

  บริษัทมีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จในการผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะมีผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยสรุปดังนี้

  <u>การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท</u>

  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ:

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิ เช่น การบริหารโครงการ มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT และ ISO เป็นต้น

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีกด้วย

- **นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร**

  บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิเศษและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดดสำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาทักษะและคุณภาพของผู้บริหารและพนักงานให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง สร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุก เน้นฝึกฝนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จะต้องเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และยั่งยืน ซึ่งบริษัท จำเป็นจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม ในเวทีการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตอบรับการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE)

บริษัท ได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งพัฒนาเจนเนอเรชั่นใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ การเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เป็น **“ผู้รู้รอบ”** ในด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ เช่น ด้านการตลาดสมัยใหม่ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีในอนาคต และการบริหารบุคลากร บริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วม “โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

2013" (Executive Development Program (EDP 2013)) ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ยังส่งเสริมให้มีเวทีจะแสดงออกถึงศักยภาพ โดยการมอบหมายโครงการพิเศษที่มีความท้าทายให้รับผิดชอบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารกลุ่มดังกล่าวได้สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

บริษัท ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัดอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท โดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
ผู้บริหาร	49	575
พนักงาน	55	1,615
รวม	**104**	**2,190**
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)		
ผู้บริหาร	97	113
พนักงาน	157	264
รวม	**254**	**377**

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2556

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.329 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 24,099.30 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 9.39 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2556 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 2013
- การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
- โครงการบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
- สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี
- เก่งภาษาอังกฤษในระดับจิตใต้สำนึก
- การคิดเชิงตรรกะ พัฒนาอัจฉริยะนักคิด...พิชิตความสำเร็จ
- การสร้างความแข็งแกร่งด้วยการทำงานเป็นทีม
- ก้าวสู่ความสำเร็จใน...งานธุรการ
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม e-mail
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Lotus Notes mail
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Open Office
- ปฐมนิเทศพนักงาน
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื่อนำสู่การปฏิบัติ
- เจาะลึกบัญชีรายรับจ่าย ป.ป.ช.สรรพากร : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกรอกแบบบัญชีรายรับจ่าย (บช.1)
- ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ระบบควบคุมทางศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดี
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เคล็ดลับ... สู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
- จุดประกาย "ความคิดสร้างสรรค์" สู่ ...การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบ CMMI เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงานผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายขาย
- โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภทการบริหารทรัพยากรองค์กร (SAP)

<u>หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก</u> อาทิ

- นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 5
- งานสัมมนาวิชาการ Thailand HR Forum 2013 : Re-Visioning HR
- เจาะประเด็นกฎหมายภาษีอากรใหม่และการบัญชี
- การป้องกันและการปราบปรามทุจริต
- พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
- แนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2013 กับทิศทางก้าวสู่อนาคต
- ก้าวทันอาเซียน ต้องรู้จักคนอาเซียน
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
- อบรม 12 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐ
- กลยุทธ์การบริหารเงินทุนด้านการจัดซื้อจัดหา
- ทิศทางกลยุทธ์ด้านการตลาดกับสื่อ
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
- องค์กรแห่งความสุข
- กลยุทธ์การขายแบบองค์รวมเพื่อชัยชนะในการขาย
- การอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี
- กลยุทธการป้องกัน และความรู้ด้านการปฏิบัติการตรวจจับการฉ้อโกงหลอกลวง
- การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ COBIT5 Framework เพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ดี
- ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ระบบควบคุมทางศุลกากร
- TFRS งบการเงินระหว่างกาลและการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคล
- การจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับบริหารงาน
- เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อความสำเร็จในการขาย
- โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ CDIC ครั้งที่ 12
- สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
- โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงานหมุนเวียน
- เรียนรู้การบริหารโครงการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด **โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2556 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

  บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า**

  บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

<u>ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 49 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

<u>วันประชุมผู้ถือหุ้น</u>

บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ อนุกรรมการอื่นๆ พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 488 ราย นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและ

เรื่องการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**

บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**
  บริษัท มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ **"7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล"**)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 255 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ **"9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน"**

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ **"9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ"**)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อาทิ

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น **บริษัทได้เผยแพร่ MD&A ทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ **" 8. โครงสร้างการจัดการ" ภายใต้เรื่อง "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"**
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2556

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ได้มาระหว่างปี		จำหน่ายไประหว่างปี	31 ธ.ค. 2556	เพิ่ม (ลด)
		ใช้สิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	-	150,000	50,000	100,000	100,000	100,000
2 นายประดัง ปรีชญางกูร	350,000	150,000	-	-	500,000	150,000
3. นายเสรี สุขสถาพร	777,750	150,000	100,000	100,000	927,750	150,000
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,460,250	500,000	-	-	5,960,250	500,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	139,263,360	1,250,000	681,600	22,500,000	118,694,960	(20,568,400)
คู่สมรส	30,000	-	-	-	30,000	-
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	139,967,660	2,200,000	1,150,000	22,500,000	120,817,660	(19,150,000)
คู่สมรส	28,375	-	-	-	28,375	-
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	-	600,000	-	-	600,000	600,000
8. นายปริญญา ไววัฒนา	125,000	150,000	-	125,000	150,000	25,000
9. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	13,903,150	-	-	-	13,903,150	-
คู่สมรส	1,210,000	-	-	-	1,210,000	-
10. นายจง ดิลกสมบัติ	-	-	-	-	-	-
11. นายประชา พัทธยากร	100,000	210,000	-	-	310,000	210,000
12. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพงษานนท์	-	174,000	-	74,000	100,000	100,000

- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ **" 12. รายการระหว่างกัน"**)

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1) กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
2) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด

3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูก ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

  - <u>รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)</u>

    คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น

  - <u>เว็บไซต์ของบริษัท</u>

    คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report และแบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

  - <u>นักลงทุนสัมพันธ์</u>

    บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท การทำโรดโชว์ (Road show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่ www.samartcorp.com หรือที่อีเมล์ Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

    จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2556 บริษัทมีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนวน 4 ครั้ง
- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) จำนวน 60 ครั้ง

- **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่**

  - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
  - ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ **"8. โครงสร้างการจัดการ"** ภายใต้เรื่อง **"ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"**

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ใน Annual Report ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 8 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ **"8. โครงสร้างการจัดการ"** นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 8 ท่าน ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ **"5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ"**

5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ</u>

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน (กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ**

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ **"9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด"**

5.5) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ **"1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ" ภายใต้เรื่อง "วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มบริษัทในภาพรวม"**

<u>การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ</u>

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ **"9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ"** ภายใต้เรื่อง **ขั้นตอนและวิธีการ "การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส"**

5.5.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.5.3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะอนุกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ **"9.2 คณะอนุกรรมการ"** นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการต่างๆ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	เมษายน 2551	5-8	6/6	- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2556 - พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสำหรับปี 2555 - รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และการได้รับรางวัล SET Award ด้าน "การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม" ประจำปี 2556
2. นายประดัง ปรีชญางกูร	เมษายน 2551	5-8	6/6	
3. นายเสรี สุขสถาพร	กุมภาพันธ์ 2542	14-11	5/6(*)	
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	20-10	6/6	
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	20-10	6/6	
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	20-10	6/6	
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กุมภาพันธ์ 2539	17-10	6/6	
8. นายปริญญา ไววัฒนา	เมษายน 2553	3-8	6/6	

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2555 และพิจารณาแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะอนุกรรมการ และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2556 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 - พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น - พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2557 การกำหนดโบนัสประจำปี 2556 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2557 - พิจารณาการประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท - พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท - พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2557 - พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย - พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ - พิจารณาการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน - พิจารณาทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีที่เป็นธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท - พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความยั่งยืน (SD) และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

หมายเหตุ (*) *เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมกะทันหันในขณะที่กรรมการติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้*

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายประดัง ปรีชญางกูร 2. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 3. นายเสรี สุขสถาพร	4/4 4/4 3/4(*)	- สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการรายงานทางการเงินของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ - พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ - สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล ประจำปี 2556 - กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2557 โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมหลัก - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น พิจารณาต่อไป - ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน และให้ความเห็น และ/หรือ คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ (*) *เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมกะทันหันในขณะที่กรรมการติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้*

3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายจง ดิลกสมบัติ 5. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	12/12 12/12 12/12 11/12(*) 11/12(*)	- พิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส - ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นรายเดือน - พิจารณาเรื่องการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2557 การกำหนดโบนัสประจำปี 2556 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2557 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา - พิจารณาอนุมัติอัตราการจ้างงาน และการปรับตำแหน่งพนักงาน - พิจารณาอนุมัติการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย

หมายเหตุ (*) *ติดภารกิจบริษัทในต่างประเทศ*

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเสรี สุขสถาพร 2. นายประดัง ปรีชญางกูร 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายปริญญา ไววัฒนา	2/2 2/2 2/2 2/2	- รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ประจำปี 2556 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2555 - พิจารณา ทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล - พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2555 - พิจารณาอนุมัติการกำกับดูแลกิจการ ที่ใช้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2555 - รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และการได้รับรางวัล SET Award ด้าน "การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม" ประจำปี 2556 - พิจารณาการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2557 - พิจารณาแบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		คณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2556 - พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556 - ดูแลให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระของบริษัท โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 2. นายประดัง ปรีชญางกูร 3. นายเสรี สุขสถาพร	3/3 3/3 2/3(*)	- การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2557 การกำหนดโบนัสประจำปี 2556 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2557 - พิจารณาการอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

<u>หมายเหตุ</u> (*) *ติดภารกิจของบริษัทในต่างประเทศ*

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายสมหมาย ดำเนินเกียรติ 5. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 6. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ 7. นายจง ดิลกสมบัติ 8. นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล 9. นายประชา พัทธยากร	3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3	- กลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน/ แก้ไข รวมทั้งติดตามผล อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดหรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยง - มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของทุกบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และมาตรการป้องกัน - มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำหนด มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

7) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2556 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1/1	- พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน - พิจารณานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	1/1	
3. นายจง ดิลกสมบัติ	1/1	
4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	1/1	
5. นายประชา พัทธยากร	1/1	
6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	1/1	
7. นางโรสลินด์ เจริญวงศ์	1/1	
8. นางผ่องศรี สลักเพชร	1/1	
9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	1/1	
10. นางวรพินท์ อิศราธรรม	1/1	

หมายเหตุ *คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556*

คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการอิสระ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการอิสระของบริษัทก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ **"9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ"**)

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ **"11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"**)

5.8) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

5.8.1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2556 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
- การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.16**

5.8.2) การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประจำปี 2556 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **98.19**

5.8.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 7 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.14**

5.8.4) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2556 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และ

ได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 5 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **94.89**
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.63**
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **99.09**
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.60**

5.8.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2556 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.28**

5.8.6) การประเมินเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัท ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.14**

5.9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัท 7 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 1 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. นายประดัง ปรีชญางกูร	- สัมมนา เรื่อง “Conflict of Interest : Fighting abusive RPT” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2556 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ **"12. รายการระหว่างกัน"**

- **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงานที่สำคัญๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ ได้แสดงไว้ใน **"หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น"**

- **นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2556 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2.27 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัท ผ่านบริษัท

อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) อีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติภัยหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ**การอบรมของพนักงาน**ได้ในหัวข้อ **“8. โครงสร้างการจัดการ”** ภายใต้เรื่อง **“บุคลากร”**) รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน โดยในปี 2556 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษัทจำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบ ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึกพนักงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัดสัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
3. กำหนดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานและบริษัท
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้เปิดเผย **จรรยาบรรณของพนักงาน**ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

- **นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัย อยู่เสมอในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ครบครันไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย ออกวางจำหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ รวมทั้งได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดยพัฒนาศูนย์บริการ ไอ-โมบาย (i-mobile Service Center) ให้มีบริการด้านการขายและซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นคือมุมบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้ามองเห็นได้แบบ “See Through” ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อัพเกรดซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ รวมทั้งยังมีการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหากมีปัญหาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ซื้อ และยังมีการจัดอบรมให้กับพนักงานตามศูนย์บริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีศูนย์บริการแต่งตั้ง (Authorized Service Center) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการและศูนย์รับเครื่องซ่อมเพื่อให้บริการลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ สำหรับตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม เปิดโอกาสให้มีการเข้าพบกับผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการเพิ่มศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ในหลายๆพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่าย ให้ได้รับความเข้าใจในสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการจัด Dealer Conference เพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่าย และได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร พร้อมกับ Update สินค้าใหม่ๆ และสรุปผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดเป้าหมายในปีถัดไป

นอกจากนั้น ในปี 2556 บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยังรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งส่งผลให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าดีขึ้น บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อบริการแก่ลูกค้าปลายทางเป็นแบบ B2B2C (Business to Business to Customer) และมีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Solutions and Services) ปัจจุบันมีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 แห่ง บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้จัดทำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI Level 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุด จากสถาบัน SEI-Software Engineering Institute และได้จัดฝึกอบรมและติดตามตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมตามที่มาตรฐาน CMMI Level 5 กำหนด เป็นต้น

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า**

บริษัทปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยในการคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท นอกจากนี้คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- **นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

- **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

- **นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด**

การรับ หรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัท เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหัวข้อ **“11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”**)

- **ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นบริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนา

ความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นบริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม "การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม" ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ **"10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม"**

- **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท เป็นต้น ในปี 2556 บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ (Atomatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน **"ลดละเลิก"** ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในขั้นสูงสำหรับระดับผู้บริหาร และขั้นต้นสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทดังกล่าวได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ **"10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม"**

- **การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)**

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัท มีความพร้อมมากขึ้นจะพิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

- **นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ**

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ

และการศึกษา บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท (www.samarthre.com) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งทางบริษัท จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- **นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- **การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ**

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะโดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

- **ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”**

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น

พนักงานบริษัทจะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) และเว็บไซต์ HR ของบริษัท (www.samarthre.com) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนั้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9.2 คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ดังนี้

1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>(*) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายประดัง ปรีชญางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.	ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.	นายเสรี สุขสถาพร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
	นางวรพินท์ อิศราธรรม	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>หมายเหตุ</u> *(*) กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้เอกสารแนบ 1*

<u>คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ</u>

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ โดยบริษัท ต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง หรือเสนอเลือกกลับเข้ามาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
3.	นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
4.	นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
5.	นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

1.	นายเสรี สุขสถาพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2.	นายประดัง ปรีชญางกูร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4.	นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1.	ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.	นายประดัง ปรีชญางกูร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.	นายเสรี สุขสถาพร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท
6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) **<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

1.	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3.	นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
4.	นายสมหมาย ดำเนินเกียรติ	กรรมการ
5.	นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์	กรรมการ
6.	นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
7.	นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
8.	นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล (*)	กรรมการ
9.	นายประชา พัทธยากร	กรรมการ

<u>หมายเหตุ</u> *(*) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557*

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6) **<u>คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน</u>** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1.	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
2.	นายศิริชัย รัศมีจันทร์	รองประธานกรรมการ
3.	นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
4.	นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
5.	นายประชา พัทธยากร	กรรมการ
6.	นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ
7.	นางโรสลินด์ เจริญวงศ์	กรรมการ
8.	นางผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ
9.	นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	กรรมการ
10.	นางวรพินท์ อิศราธรรม	กรรมการ/เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาได้ในหัวข้อ "การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ"

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- **การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ** ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ **นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง** ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย บริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย บริษัท มิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท **ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท** และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า **โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้ง**

เรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. นอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง **อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประพฤติซ้ำในเรื่องดังกล่าว**

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนาดรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ **โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น** นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ **"11. รายการระหว่างกัน"**

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ **"9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ" ภายใต้เรื่อง "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์"** โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ปี 2556 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 185,452 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนเงินรวม 3,780,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 397,697 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนรวม 7,770,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 391,690 บาท

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ ในการสอบบัญชี ปี 2556 ดังนี้

- บริษัท เบรนซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 58.65 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 120,000 บาท

- บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 29.34 มีการจ่ายค่าจัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อใช้ประกอบการประมูลดิจิตอลทีวี กับบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 20,000 บาท

- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.19 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 70,000 บาท

- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.19 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 70,000 บาท

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

ที่ผ่านมาบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการบริจาคเป็นหลัก ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานด้าน CSR ดังนั้น หลังจากได้รับข้อมูลผ่านการอบรมด้าน CSR จาก ก.ล.ต. และ ตลท. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ดังนี้

<u>นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม</u>

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

<u>นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 9 ประการ ดังนี้</u>

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **"9. การกำกับดูแลกิจการ"**

ทั้งนี้ในปีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 ***<u>ในระดับ "ดีเลิศ"</u>*** (5 ดาว) และ ***<u>ติดลำดับ Top Quartile</u>*** ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-9,999 ล้านบาท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 526 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งๆ ขึ้น

นอกจากนั้นบริษัท ยังได้รับรางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) เช่นเดียวกับบริษัทย่อยอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัลเดียวกันรวม 10 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้น 532 บริษัท

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผย**จริยธรรมธุรกิจ**ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **“9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”**

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัท ภายใต้ “นโยบายการรับ และให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด” ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **“11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”**

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัท ได้กำหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- **สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล**
  - บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

- **การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค**
  - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา

- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **"9. การกำกับดูแลกิจการ"** ภายใต้หัวข้อ **"9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ"** เรื่อง **"นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ"**
2. กำหนดให้มี **"นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน"** โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. กำหนดให้มี **"นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย"** โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **"9. การกำกับดูแลกิจการ" ภายใต้หัวข้อ "9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ" เรื่อง "นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน"**

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน / แก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ **"9. การกำกับดูแลกิจการ" ภายใต้หัวข้อ "9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ" เรื่อง "นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า"**

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท การบริจาคเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อความชัดเจนในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กลุ่มบริษัทสามารถจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบการสร้าง **"สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม"** อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

<u>การสร้างคนคุณภาพ</u>

- **SAMART INNOVATION** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

  1. **Samart Innovation Award 2013** จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปี 2556 บริษัทได้ประสานความร่วมมือกับ **สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี** ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

     - มอบประสบการณ์ด้วยการนำชมเทคโนโลยีล้ำหน้า ที่ประเทศเกาหลี (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
     - สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ "ทุนเถ้าแก่น้อย" (Business Startup Funds) จำนวน 25 ทีม ทีมละ 20,000 บาท และรางวัล "สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" หรือ Samart Innovation Awards

2013 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 70,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ

- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2556) เราได้ **เอ้าแก่น้อยเทคโนโลยี** ป้อนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งสิ้น 51 ทีม จำนวนกว่า 150 คน และยังคงมุ่งมั่นเฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป

2. **Samart Innovation FUND** มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม **300,000** บาท

3. **Samart Innovation CAMP** จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

- **โครงการทุนสามารถ**
  - > **สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน **651,200** บาท โดย *บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*
  - > **สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท** ให้กับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100,000 บาท โดย *มูลนิธิสามารถ*
  - > **สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”** จำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 60,000 บาทพร้อมจักรยานอีก 20 คัน แก่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนวัดพืชนิมิต และโรงเรียนจารุศรบำรุงโดย *มูลนิธิสามารถ*

- **สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ**
  - > **สนับสนุนโครงการน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 2** โดย *บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* ร่วมสนับสนุนการจัดทำสมุดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง มูลค่ารวม **200,000** บาท ของ ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพวังไกลกังวล
  - > **สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา** มูลค่า **475,000** บาท โดย *บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* มอบผ่าน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ **มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)**
  - > **สนับสนุนทุนซ่อมแซมอาคารเรียน แก่โรงเรียนบ้านกันตรง จังหวัดสุรินทร์** โดย *มูลนิธิสามารถ* มอบเงินจำนวน **100,000** บาท พร้อมจักรยาน 40 คัน
  - > **สนับสนุนชุดเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์ลูกเสือเนตรนารี** ให้แก่โรงเรียนบ้านกุงศรี จังหวัดสกลนคร รวมมูลค่า **126,439** บาท โดย *มูลนิธิสามารถ*

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม“สามารถ..ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

> **Samart Mind Power** ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

- เป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรม Format จิต Delete อารมณ์ (2 วัน 3 คืน) ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำหรับจำนวน 80 คน ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เพื่อแจกจ่ายให้บุคคลทั่วไป
- จัดเทศนาธรรม หัวข้อ “ปัญหาไม่จีรัง พุทธังสิช่วยได้” ซึ่งจัดให้กับพนักงานที่สนใจเป็นประจำทุกปี

- **อาสาพาน้องเที่ยว** เปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและบุตรหลานพนักงาน ณ มิวเซียมสยาม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
- ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน "โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวนเงิน **1,000,000** บาท โดย *บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด*
- สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จำนวนเงิน **1,000,000** บาท โดย *บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* และ *บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด*
- สนับสนุนกิจกรรม "คุ้มครองสิทธิ Charity Night Concert" ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จำนวนเงิน **200,000** บาท โดย *บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*
- ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบโครงการซื้อที่ดินสร้างวัดปทุมรังษีวนาราม จำนวนเงิน **100,000** บาท โดย *บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด*
- สนับสนุนโครงการคลายหนาวให้น้อง ปี 2 โดย *มูลนิธิสามารถ* มอบเงินสนับสนุน **100,000** บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผ่านทาง ช่อง 9 อสมท. เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียน ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านม่องตี่ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
- สนับสนุนผ้าห่ม 600 ผืน และเครื่องนุ่งห่มป้องกันความหนาวเย็น แก่เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย *มูลนิธิสามารถ*
- บริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ประเทศฟิลิปปินส์
- สนับสนุนเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจร ในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
- การบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน ในนามของ "มูลนิธิสามารถ" มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งเด็ก คนชรา และผู้พิการต่างๆ
- สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ (บางบัวทอง) โรงเรียนวัดบางบัวทอง (ปากเกร็ด) ชุมชนชาวตลาดน้ำวัดตะเคียน (บางกรวย) และหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท

3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
โดยในปี 2556 ได้จัดโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล.ลิง ECO Project” ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การรับบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว และการประกวดสิ่งประดิษฐจากขวดพลาสติกดังกล่าว

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ Samart Innovation Award คือ กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 85 ข่าว

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2556

รางวัล SET AWARDS 2013

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ **บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)** ได้รับรางวัล SET AWARDS 2013 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น ด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในงาน SET Awards 2013 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่น ด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Outsourced Contact Center Vendor of the Year หรือรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ จากงานประกาศผลรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

CMMI Level 5

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม จากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

11.1) การควบคุมภายใน

11.1.1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ประเมินการควบคุมภายใน นอกเหนือจากแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงใหม่ ในปี 2556 ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท ทางบริษัทได้ทำการประเมิน อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO - ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management) ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในองค์ประกอบดังกล่าวดังนี้

1) <u>องค์กรและสภาพแวดล้อม</u>

บริษัทได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กร และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติดำเนินการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ

2) <u>การกำหนดวัตถุประสงค์</u>

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน ติดตามผลได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก (Strategic Goal) ของบริษัท โดยแต่ละหน่วยงานของบริษัทจะต้องกำหนดเป้าหมายย่อยของหน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานของบริษัทผ่านการประชุม Management Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

3) <u>การบ่งชี้เหตุการณ์</u>

บริษัทมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงจากภายในและภายนอก

4) <u>การประเมินความเสี่ยง</u>

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแล และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยตรวจสอบการ

บริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตรวจตามความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

5) <u>การตอบสนองความเสี่ยง</u>

บริษัทมีกระบวนการ เพื่อจัดการและตอบสนองกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง รวมทั้งรายงานความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร ให้รับทราบทันที เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยง ด้วยมาตรการที่แตกต่างกัน ได้แก่ การหลีกเลี่ยง (Risk Avoidance) การลด (Risk Reduction) การโอนให้ผู้อื่น (Risk Sharing) และการยอมรับความเสี่ยงไว้เอง (Risk Acceptance)

นอกจากนั้น บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งลดผลกระทบของความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ระบบควบคุมภายในดังกล่าวจะถูกทบทวนและตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6) <u>กิจกรรมควบคุม</u>

บริษัทมีการควบคุมด้านองค์กรที่เหมาะสม ทั้งด้านโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในองค์กร สำหรับด้านการปฏิบัติงาน บริษัทได้กำหนดนโยบาย การวางแผน กำหนดงบประมาณ รวมถึงอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมที่ชัดเจน ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหาร มีการติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย

7) <u>สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล</u>

บริษัทมีการจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศ (Data Center) ขึ้น เพื่อให้บริการด้านข้อมูลการปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุ่มบริษัทสามารถทั้งหมด โดยการนำมาตรฐานสากลด้าน IT มาประยุกต์และปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO 27001 และมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ หรือ CMMI for software development มาใช้ และนำมาตรฐาน ITIL ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการบริการของ IT มาใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้วย และมีการนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เช่น ระบบ SAP (System Application Product) มาใช้ในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางบัญชี/การเงิน แบบ Real Time สามารถดึงรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นยังมีศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery site) สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก และมี website (www.samarthre.com) ขององค์กร สำหรับสื่อสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งยังมีการนำระบบ Human Resource Information System (HRIS) มาใช้ในการบริหารข้อมูลด้านบุคลากร

8) <u>การติดตามผล</u>

บริษัทมีการประชุมกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในขณะที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ สรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละบริษัทให้กรรมการบริหารรับทราบเพื่อ

พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งมีการติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีระบบการควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

ทั้งนี้ สามารถดูรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ได้ใน**เอกสารแนบ 4 หัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ"**

11.1.2) การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และให้คำปรึกษากับผู้รับการตรวจ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และการควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบจะบรรลุผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Audit)

การตรวจสอบภายใน ใช้หลักการตรวจสอบตามปัจจัยความเสี่ยง (Risk Base Audit) โดยเลือกตรวจสอบตามลำดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย มีการตรวจสอบการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ พร้อมหามาตรการป้องกันและควบคุมการทุจริตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละปี

11.1.3) หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้แต่งตั้ง นางวรพินท์ อิศราธรรม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า แม้ว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะมีประสบการณ์ที่ไม่มาก แต่ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมทั้งทักษะการตรวจ การจัดการ การป้องกันการทุจริต มากเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้เป็นที่พอใจ พร้อมทั้งยังคงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาหัวหน้างานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สร้างสรรค์พัฒนางานด้านการตรวจสอบอยู่เสมอ มีการวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการตรวจสอบ และมุ่งปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และหามาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานสากลของวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ใน**เอกสารแนบ 3 "รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท"**

นอกจากนั้น บริษัทมิได้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทต่างหาก งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทดูแลโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

11.2) การจัดการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของบริษัทและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ตั้งไว้

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสืบไป

ในช่วงปลายปี 2556 ประเทศไทยประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองอย่างยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้หามาตรการ เพื่อรองรับความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคอยติดตามให้มีการบริหารงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้

11.3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัตินโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทภายใต้นโยบาย **"การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด"** เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัท เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
   - พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
   - การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
   - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
   - การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
   - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
   - ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
   - เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
   - กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญให้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ
   - ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
   - ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
   - ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นต้องโปร่งใส และเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartcorp.com)

แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป

1. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งได้รวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ใน HR Website (www.samarthre.com)

4. เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยบริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมาพบการทุจริตในบริษัทย่อยสองบริษัท โดยพบการลักลอบนำสินค้าของบริษัทไปขาย รวมทั้งมีการทุจริตในการเบิกเงินค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งบริษัทได้ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวตามระเบียบบริษัท และได้วางมาตรการป้องกันมิให้เกิดการลักลอบนำสินค้าออกนอกบริษัทได้ รวมทั้งเข้มงวดการเบิกจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด หากมีการกระทำผิดซ้ำ และพบการยักยอกเงินค่าบริการจากการซ่อมสินค้า ซึ่งบริษัทได้ลงโทษพนักงานคนดังกล่าวตามระเบียบบริษัท และให้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้รัดกุมมากขึ้น

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้จัดส่งผู้แทนบริษัทเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เช่น ประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต อบรมหลักสูตร Practical Fraud Awareness, Fraud Detection & Fraud Prevention Strategies และหลักการตรวจสอบทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption) เพื่อทราบแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2556

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ17.40 ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น รายชื่อกรรมการร่วมกัน (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เช่าพื้นที่สำนักงานอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค โดยทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่ง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ - ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าภาษีโรงเรือน (ค่าเช่า/ค่าบริการ ม.ค.- เม.ย. 2556 เดือนละ 2,617,578.11 บาท พ.ค. - ธ.ค. 2556 เดือนละ 2,696,230.08 บาท และค่าภาษีโรงเรือน 1,565,287.50 บาท) **หมายเหตุ :** อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี ตามเงื่อนไขของสัญญา	33.605	- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่และบริการลงวันที่ 1 พ.ค. 2542 (สัญญาเช่าฯ ระยะเวลา 30 ปี เนื้อที่ 11,926 ตรม. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2540 และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ค่าบริการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาบริการสาธารณูปโภค) (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- ค่าเช่าพื้นที่ / ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 914,831.34 บาท)	10.978	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 1,614 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- ค่าเช่าพื้นที่ / ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชั้นลอย) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 262,053.27 บาท)	3.144	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 462.33 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- ค่าเช่าพื้นที่ / ค่าบริการ และภาษีโรงเรือนบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าภาษีโรงเรือน ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 138,794.76 บาท)	1.665	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 244.87 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- ค่าเช่าพื้นที่ / บริการ และค่าภาษีโรงเรือน ของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 740,154.69 บาท และภาษีโรงเรือน 415,183.68 บาท/ปี) (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 69,265 บาท)	9.297	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 1,366.86 ตรม.) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- รายการเบ็ดเตล็ดที่ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จ่ายให้กับ VIH เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแอร์ล่วงหน้า (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 4,370 บาท)	0.330	- ค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- รายได้ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์	0.005	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคิดตามสัดส่วนการใช้จริง และตามราคาที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ และค่าภาษีโรงเรือนให้กับบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 1,468 บาท)	-	- เป็นเงินทดรองจ่ายตามปกติของธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ที่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายให้กับทาง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 56 มียอดคงค้างอยู่ 32,556 บาท)	0.312	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- รายการเบ็ดเตล็ดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2556 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแอร์ล่วงเวลา) - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	 0.457 0.002	- ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปในอัตราเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้า (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม	0.039	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)		
	บจก. สามารถ เรดิเทค	0.002	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)		
	บจก. เทด้า	0.017	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)		
	บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส	0.002	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)		
	บมจ. สามารถเทลคอม	5.101	
	(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)		
	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	5.976	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	บจก. พอสเน็ท	0.013	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	บจก. ไทยเทรดเน็ท	0.045	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	บจก. สามารถ อินโฟเนต	2.760	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	บจก. สามารถคอมเทค	10.363	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์	0.749	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	- บจก. พอร์ทัลเน็ท	0.010	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	- บจก. ไอที แอ๊บโซลุท	0.034	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	- บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค	1.299	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)		
	- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย	2.939	
	(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)		
	- บจก. ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล	0.002	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)		
	- บจก. สามารถ มัลติมีเดีย	5.665	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)		
	- บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย	0.004	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)		
	- บจก. ไอ-โมบาย พลัส	3.791	
	(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)	0.010	
	- บจก. เบรนซอร์ช (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)	0.005	
	- บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อยคงค้างอยู่ 5,169,723บาท)	0.001	
	- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือ ให้ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 15,400 บาท)	0.014	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอบรม เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 189,047 บาท)	0.001	- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้าจานดาวเทียม DTH ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 24,663 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ และได้ออกใบแจ้งหนี้เป็นค่าจ้างไปเรียกเก็บ (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้าง 470,044 บาท)	-	- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ ดังนี้		
	- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 2,317 บาท)	0.001	- เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระยอดคงค้างกันเป็นระยะๆ ทุกเดือน/ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	- จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าบริการทำความสะอาดให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดค้างอยู่ 35,640 บาท)	0.078	- เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระยอดคงค้างกันเป็นระยะๆ ทุกเดือน/ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
<u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าบริการ ทำความสะอาดบ้านพัก และค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 35,640 บาท)	0.104	- เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระยอดคงค้างกันเป็นระยะๆ ทุกเดือน/ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการพัฒนาระบบงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นเงิน (ณ 31 ธค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท)	-	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายกล้อง CCTV ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นเงิน	0.185	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 15,000.00บาท)	0.014	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ซื้อบริการห้องพัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อการจัดประชุม อบรม/สัมมนา ให้กับพนักงานและผู้บริหาร กับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 8,239 บาท)	3.238	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้ากล้อง CCTV ให้กับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 703,643 บาท)	0.854	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ซื้อบริการห้องพัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อการจัดประชุม อบรม/สัมมนา ให้กับพนักงานและผู้บริหารกับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 84,000 บาท)	0.078	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ซื้อบริการห้องพัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อการจัดประชุม อบรม/สัมมนา ให้กับพนักงานและผู้บริหารกับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน	0.654	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) ได้ซื้อบริการห้องพัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อการจัดประชุม อบรม/สัมมนา ให้กับพนักงานและผู้บริหารกับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน	1.217	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
5. บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย)	รายการขายสินค้า บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 22,500 บาท)	0.021	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้ากล้อง CCTV ให้กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน	0.039	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
6. บจก. เบสท์ เซลล่า และ บจก. ไอ คิว ไวน์ ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	รายการซื้อสินค้า (เครื่องดื่มไวน์) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อกับ บจก. เบสท์ เซลล่า / บจก. ไอ คิว ไวน์ ในช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2556 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อยคงค้างอยู่ 1,239,775 บาท)	1.103 0.094 0.010 0.258 0.194 3.908	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. เบสท์ เซลล่า ได้เช่าพื้นที่อาคารสมาร์ทวัน กับทาง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ตามสัญญา 1 ธ.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2557 เดือนละ 27,948.80 บาท) (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้างอยู่ 45,201 บาท)	0.335	- ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการ มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 70 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
	บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ซื้อรถยนต์กับทาง บจก. เบสท์ เซลล่า เป็นเงิน	5.500	- เป็นการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัท ได้มีการปฏิบัติตามหลักรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามที่ ต.ล.ท. กำหนด โดยมีการคำนวณขนาดรายการ และพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามที่ ต.ล.ท. กำหนด (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บมจ. สามารถ ไอ – โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ซื้อคอมพิวเตอร์กับทาง บจก. เบสท์ เซลล่า เป็นเงิน	0.392	- เป็นการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งบริษัท ได้มีการปฏิบัติตามหลักรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามที่ ต.ล.ท. กำหนด โดยมีการคำนวณขนาดรายการและพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามที่ ต.ล.ท. กำหนด (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
7. บจก. ไวน์แกลลอรี่ (ภูเก็ต) ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> 1. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์	รายการขายสินค้า บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้ากล้อง CCTV ให้กับ บจก. ไวน์แกลลอรี่ (ภูเก็ต) เป็นเงิน	0.198	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
8. บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น ซึ่งมีกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <u>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้าจานดาวเทียม DTH และเสาอากาศโทรทัศน์ ให้กับ บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2556 มียอดคงค้าง 309,111.78 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)

12.2 สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

12.2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**
  การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**
  การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท