

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,006,503,910 บาท ทุนชำระแล้ว 1,006,503,910 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,006,503,910 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,006,503,910 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	449,651,195	44.67
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	172,355,200	17.12
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	131,905,535	13.11
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	121,734,960	12.09
- นายธนวัฒน์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	13,212,100	1.31
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	2,440,000	0.24
- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,960,250	0.59
- นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	2,043,150	0.20
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,232,528	6.08
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	19,349,600	1.92
4. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,601,200	1.45
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	14,053,700	1.40
6. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC	12,842,900	1.28
7. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	12,565,800	1.25
8. CHASE NOMINEES LIMITED 4	11,037,864	1.10
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	10,184,856	1.01
10. กองทุนเปิด ไทย แวกู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล	10,153,100	1.01
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	615,672,743	61.17
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	390,831,167	38.83
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	1,006,503,910	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

- (1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 7 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 20.53 นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 13.50 และนายเชิดชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.93
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	3,202,385,500	72.78
-บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	3,121,579,000	70.94
-บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	28,620,400	0.65
-บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	22,035,100	0.50
-นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	17,050,000	0.39
-นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	7,781,000	0.18
-บริษัท สามารถ ชู-ทรานส์ จำกัด	2,620,000	0.06
-นายธารเกษม วนิชจักรวงศ์	1,500,000	0.03
-บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	0.02
-นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	200,000	0.01
2 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	52,198,700	1.19
3 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	43,165,900	0.98
4 กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	42,871,300	0.97
5 กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	39,249,700	0.89
6 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	26,944,200	0.61
7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	25,218,800	0.57
8 กองทุนเปิดบัวหลวงชนคม	23,057,100	0.53
9 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	21,173,400	0.48
10 นางนิภาพันธ์ ชูพจน์เจริญ	19,550,000	0.44
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	3,495,814,600	79.44
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	904,435,400	20.56
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	4,400,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด นายธารเกษม วณิชจักรวงศ์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.12 และครอบครัว วิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.55
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	442,455,600	71.59
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	433,064,590	70.075
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	6,111,000	0.989
- นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	1,150,000	0.186
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	1,200,010	0.194
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	800,000	0.129
- นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	50,000	0.008
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	30,000	0.005
- บริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด	50,000	0.008
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,966,560	4.85
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,768,767	2.71
4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,783,100	1.75
5. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	4,968,900	0.80
6. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	4,600,000	0.75
7. กองทุนเปิดบัวหลวงชนคม	4,084,800	0.66
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	3,101,000	0.50
9. นางณัฐริรา บุญศรี	3,000,000	0.49
10. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,802,000	0.45
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	522,530,727	84.55
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	95,469,273	15.45
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	618,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

- ⁽²⁾ เป็นบริษัท โฮลคิง ซึ่งบริษัท วิลลิกซ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลคิง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.12 และครอบครัววิลลิกซ์ ถือหุ้นร้อยละ 27.55
- ⁽³⁾ นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“โครงการที่ 2”)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือห้าม เปลี่ยนมือ 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 ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ แต่ละรายจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกฉบับจะมีอายุ 5 ปี โดยมีวันออกและเสนอขายและวันครบกำหนดอายุวันเดียวกัน แต่มีระยะเวลาการใช้สิทธิที่แตกต่างกัน โดยผู้ได้รับการจัดสรรแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในแต่ละฉบับโดยแบ่งส่วนใช้สิทธิหรือใช้สิทธิครั้งเดียวเต็มจำนวนก็ได้ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 1 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกเป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 2 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 1 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ฉบับที่ 3 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 2 นับจาก

วันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ฉบับที่ 4 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 3 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ฉบับที่ 5 คิดจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายจะได้รับ โดยสามารถใช้สิทธิได้หลังจากสิ้นสุดปีที่ 4 นับจากวันที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นต้นไปจนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดเวลาการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ทุกวันที่ 15 มีนาคม 15 มิถุนายน 15 กันยายน 15 ธันวาคม หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันที่ใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่เริ่มต้นโครงการ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

วันที่สิ้นสุดโครงการ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโครงการ ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่และยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 174,000 หน่วย

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SAMART-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 201,265,500 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SAMART-W)

ประเภทหลักทรัพย์ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออก : 201,265,500 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ	:	45.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 กุมภาพันธ์ 2558
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	19 กุมภาพันธ์ 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด
วิธีการจัดสรร	:	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ครบอายุ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
วันที่เริ่มซื้อ-ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 6 มีนาคม 2558

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทร่วม กำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2555 ⁽²⁾	ปี 2556 ⁽²⁾	ปี 2557 ⁽¹⁾
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.11	1.48	1.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.80	0.85
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	54.53	54.50	57.64

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 (โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน) เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 57.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

- ⁽²⁾ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2556 และ 2555 เนื่องจาก
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของอาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร โดยยกเลิกวิธีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่เป็นวิธีราคาทุน
 - บริษัทย่อยนำการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ มาถือปฏิบัติ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

นายเชิดชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัทฯ / 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 ไวกวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ ^(*) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 17.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” และ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

“นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิสาหกิจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย

นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขต่อไป

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติการก่อภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้ำประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราการจัดค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปี
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็น Holding Company จึงได้แสดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

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

- | | |
|--|--|
| 1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิสิษวานิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรัญยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | กรรมการ |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายจง ดิลกสมบัติ ⁽¹⁾ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ⁽²⁾ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 70.94

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

2) คณะกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย

- | | |
|--|---|
| 1. นายสมบัติ อุทัยสา | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจรูญ ทยานุรักษ์ ⁽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 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 4.85

⁽²⁾ เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SIM ร้อยละ 70.08

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ประจำปี 2557⁽¹⁾

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (SIM)	บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	9/9	-	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	9/9	-	-
3. นายเสรี สุขสถาพร	9/9	-	-
4. นายปริญญา ไหววัฒนา	9/9	-	-
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	8/9 ⁽²⁾	-	-
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	9/9	2/7 ⁽⁴⁾	7/7
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	9/9	7/7	7/7
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	9/9	7/7	7/7
9. ศาสตราจารย์สุภชัย พิธิษฐวนิช	-	4/7 ⁽⁵⁾	-
10. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร	-	6/7 ⁽⁵⁾	-
11. นายคันธิศ อรัญกานนท์	-	7/7	-
12. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	-	6/7 ⁽⁵⁾	-
13. นายจง ดิลกสมบัติ	-	6/7 ⁽⁵⁾	7/7
14. นายอชวัน คาน บิน ออสมัน คาน	-	0/7 ⁽⁶⁾	-
15. นายอันนิส บิน เซก โมฮัมหมัด	-	0/7 ⁽⁶⁾	-
16. นายไชมอน จอห์น เพอร์กินส์	-	2/7 ⁽⁶⁾	-
17. นายสมบัติ อุทัยสา	-	-	7/7
18. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	7/7

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (SIM)	บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL)
19. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์	-	-	7/7
20. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-	6/7 ⁽³⁾
21. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	6/7 ⁽³⁾

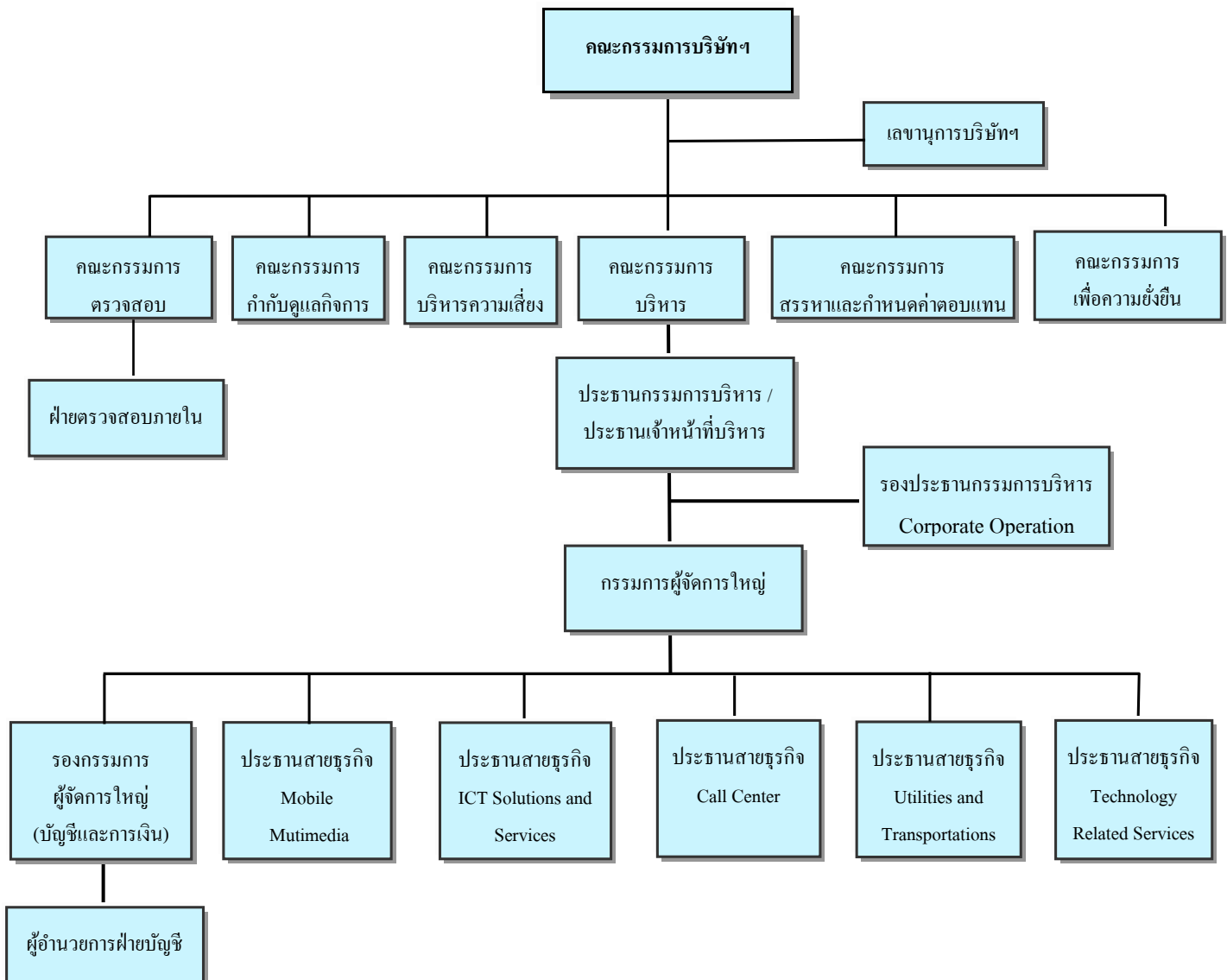
- หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
- ⁽²⁾ ดิการะกิจสำคัญในประเทศ
- ⁽³⁾ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการประชุมกะทันหันในขณะที่กรรมการดิดการกิจอยู่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
- ⁽⁵⁾ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากป่วย และ/หรือดิดการกิจทั้งในและต่างประเทศ
- ⁽⁶⁾ เป็นตัวแทนของ Axiata Group Berhad ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SIM ร้อยละ 23.93 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 Axiata Group Berhad ได้ขายหุ้นของ SIM ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 23.93 ให้กับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติดการการของบริษัทดังกล่าวได้ในเอกสารแนบ 1-2 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” และหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย”

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ (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) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ



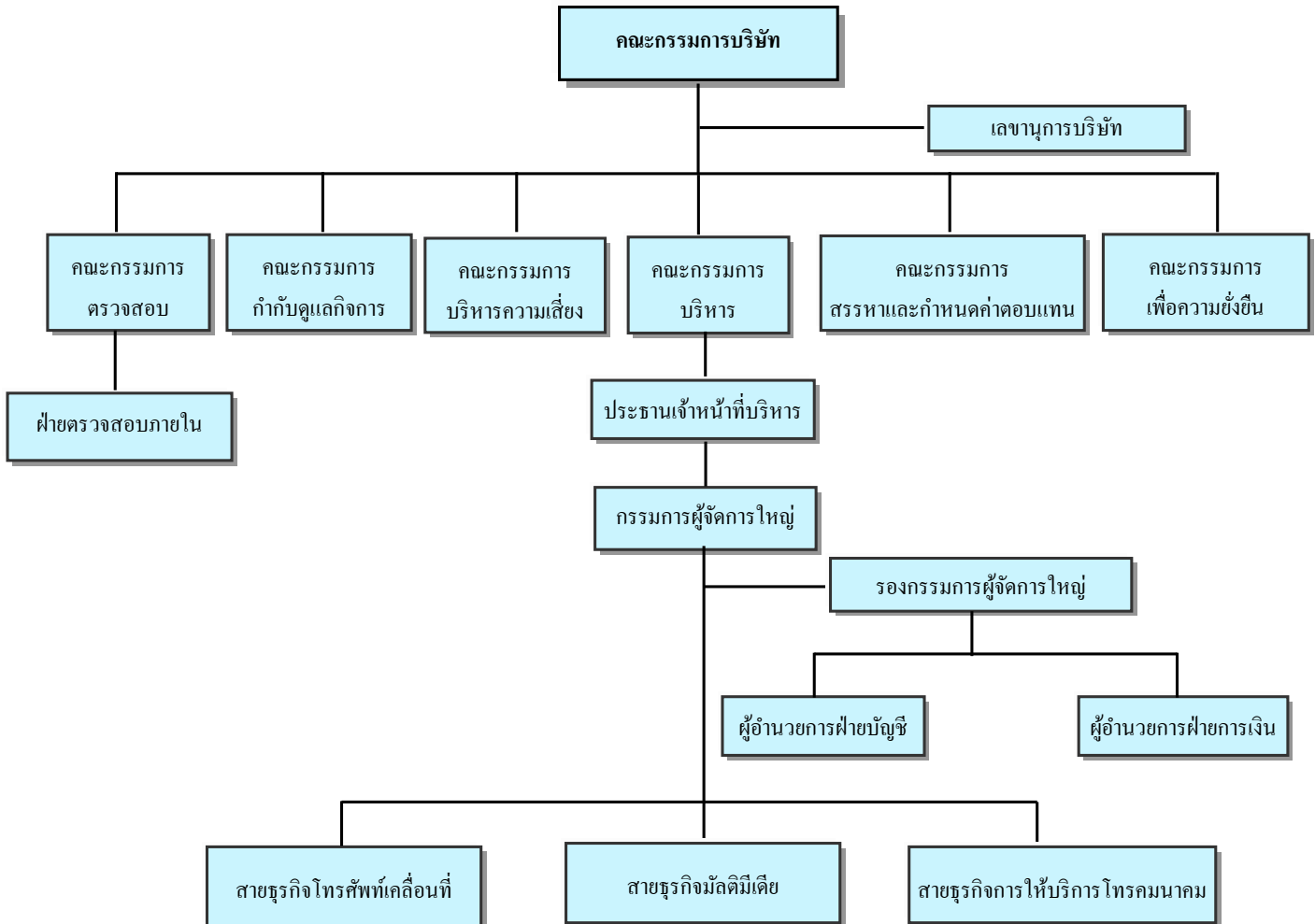
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

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

แผนผังองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

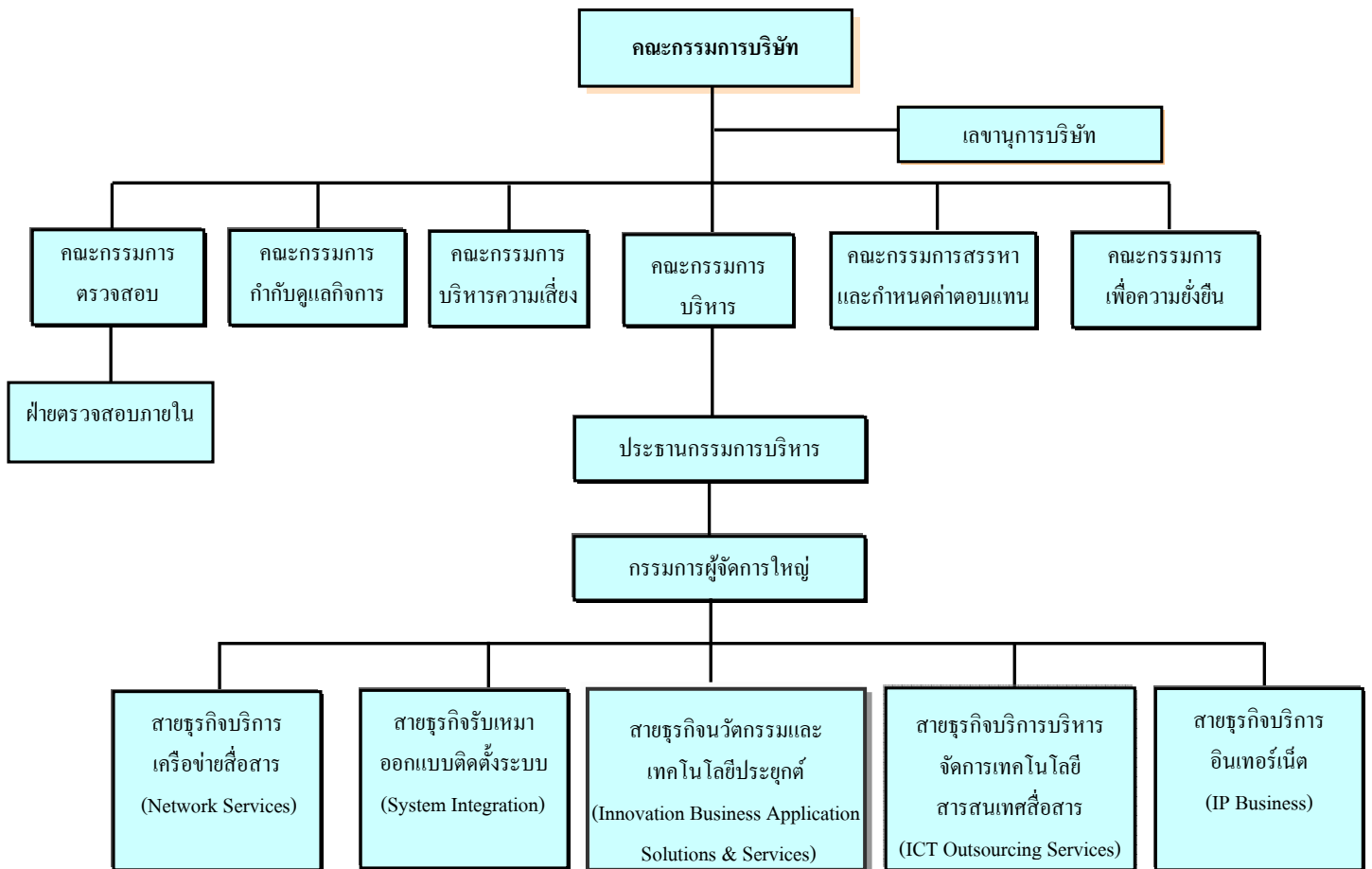


คณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม
2. นายชนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. นายประชา	พัทธยากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสุกสิทธิ์	รักกลีกร	กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจมัลติมีเดียปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
5. นางสมลทิพย์	ศรีเมฆ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวกุสุมา	เกิดผล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

2) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



- หมายเหตุ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ SAMTEL ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างธุรกิจจากเดิม 5 สายธุรกิจ เปลี่ยนเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้
- 1) สายธุรกิจโซลูชั่น โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions)
 - 2) สายธุรกิจโซลูชั่น เทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)
 - 3) สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

เพื่อจำแนกธุรกิจในลักษณะเป็นกลุ่มโซลูชั่นที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และรองรับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร พร้อมทั้งรองรับเป้าหมายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายจง | ฉิลกสมบัติ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร และสายธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ต |
| 3. นายพรชัย | กรัยวิเชียร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสารและสายธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบ |

- | | |
|--|--|
| 4. นายอภิชาติ ศิริสาลีโกษณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสายธุรกิจบริการเครือข่ายสื่อสารและสายธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ |
| 5. นางอรุณลักษณ์ คิลกวนิช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ⁽¹⁾ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ”

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยนางวรินทร์ อิศราธรรม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางวรินทร์ อิศราธรรม เป็นเลขานุการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

อย่างไรก็ตาม นางวรินทร์ อิศราธรรม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจิรพรรณ รุจิสนธิ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แทนบุคคลดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ได้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” และ หัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ”

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7.0 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

● **ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษามูลค่าการที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2557**

1.1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัทฯ**

● **กรรมการและอนุกรรมการบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ⁽³⁾ (หน่วย)
	กรรมการ บริษัทฯ ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	270,000	75,000	-	60,000	380,000	785,000	500,000
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	150,000	30,000	45,000	330,000	690,000	500,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ⁽³⁾ (หน่วย)
	กรรมการ บริษัทฯ ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	75,000	40,000	45,000	330,000	625,000	500,000
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ ⁽⁴⁾ กรรมการ	120,000	-	-	-	330,000	450,000	500,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	330,000	465,000	500,000
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	330,000	465,000	500,000
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	135,000	-	30,000	-	330,000	495,000	500,000
8. นายปริญญ์ ไหววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	-	30,000	-	330,000	495,000	275,000 ⁽⁵⁾
รวม	1,200,000	300,000	130,000	150,000	2,690,000	4,470,000	3,775,000

- หมายเหตุ
- (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง
- (3) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 30,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กรรมการบริษัทฯ ได้รับการจัดสรร ท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน 6,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งโครงการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 12.58 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรทั้งโครงการ
- (4) จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน
- (5) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง) จำนวน 275,000 หน่วย ให้กับนายปริญญ์ ไหววัฒนา

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน ⁽¹⁾	6	19,768,800 (บาท)
โบนัส ⁽¹⁾	6	3,215,000 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{(1) (2)}	6	1,271,700 (บาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ⁽³⁾	6	9,850,000 (หน่วย)

หมายเหตุ ⁽¹⁾ แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยในปี 2557 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจำนวน 4 ท่าน รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- นายประชา พัทธากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
- นายจง ดิลกสมบัติ และนายธนากร วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ

⁽²⁾ บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน

⁽³⁾ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กับกรรมการบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ⁽¹⁾ (หน่วย)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิเศษวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	60,000	-	-	350,000	530,000	3,000,000
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนากร กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	120,000	40,000	45,000	300,000	595,000	3,000,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ⁽¹⁾ (หน่วย)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
3. นายคันธิศ อรัณยพานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	30,000	80,000	300,000	590,000	3,000,000
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	3,000,000
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	3,000,000
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	300,000	390,000	3,000,000
7. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	90,000	-	30,000	-	300,000	420,000	3,000,000
8. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ ⁽²⁾ กรรมการ	30,000	-	-	60,000	300,000	390,000	-
9. นายอชวัน คาน บิน ออสมัน คาน ⁽³⁾ กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	3,000,000
10. นายไชม่อน จอห์น เพอร์คิน ⁽⁴⁾ กรรมการ	30,000	-	-	-	-	30,000	-
11. นายอณินิส บิน เซก โมฮัมหมัด ⁽⁵⁾ กรรมการ	-	-	-	-	300,000	300,000	-
รวม	765,000	255,000	100,000	185,000	3,050,000	4,355,000	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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กรรมการ SIM ได้รับการจัดสรร ท่านละ 3,000,000 หน่วย รวมจำนวน 33,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 32.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งโครงการ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

⁽³⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

⁽⁴⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

⁽⁵⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยไม่มีการเสนอชื่อนุคคลดำรงตำแหน่งแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน ⁽¹⁾	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	4	15,182,120 (บาท)
โบนัส	4	2,157,000 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽²⁾	4	1,094,000 (บาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ⁽³⁾	4	16,800,000 (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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของ SIM ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 16,800,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 16.76 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

2.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่า ตอบแทนที่ แต่ละท่านได้รับ (บาท)	ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ⁽³⁾ (หน่วย)
	กรรมการ บริษัท ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายสมบัติ อุทัยสง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	-	-	-	350,000	560,000	500,000
2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	180,000	30,000	60,000	300,000	675,000	500,000
3. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	90,000	40,000	45,000	300,000	580,000	225,000 ⁽⁴⁾
4. นางสาวพิพรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ⁽⁴⁾ กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	75,000	-	30,000	300,000	495,000	500,000
5. นายจรรวุฒิ ดยานุกรณ์ ⁽⁴⁾ กรรมการ	90,000	-	30,000	-	300,000	420,000	500,000
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.นางจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	125,000 ⁽⁴⁾
รวม	1,020,000	345,000	130,000	135,000	2,750,000	4,380,000	3,850,000

- หมายเหตุ** ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL ซึ่งในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ SAMTEL จำนวน 7 ครั้ง
- ⁽³⁾ 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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กรรมการ SAMTEL ได้รับการจัดสรรท่านละ 500,000 หน่วย รวมจำนวน 4,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ อย่างไรก็ตามกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บางท่านได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ SAMTEL โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการปัจจุบันได้รับ คิดเป็นร้อยละ 24.17 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ
- ⁽⁴⁾ จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน
- ⁽⁵⁾ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง) จำนวน 350,000 หน่วย ให้กับนายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ จำนวน 225,000 หน่วย และนายจง คลุกสมบัติ จำนวน 125,000 หน่วย

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	4	15,444,000.00 บาท
โบนัส	4	2,231,000.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	4	1,462,680.00 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ⁽²⁾	4	2,800,000 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 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของ SAMTEL ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2,800,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรทั้งโครงการ

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. Mobile Multimedia	837	956	923
2. ICT Solutions and Services	1,246	1,369	1,419
3. Call Center	-N/A-	-N/A-	2,045

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. Utilities and Transportations	- N/A -	503	613
5. Technology Related Services	3,438 ⁽¹⁾	2,142 ⁽¹⁾	655 ⁽²⁾
รวม	5,521	4,970	5,655

หมายเหตุ ⁽¹⁾ รวมจำนวนบุคลากรในสายธุรกิจ Call Center

⁽²⁾ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงจำนวนบุคลากรโดยแยกสายธุรกิจ Call Center ออกจากสายธุรกิจ Technology Related Services ส่งผลให้จำนวนพนักงานในสายธุรกิจ Technology Related Services ลดลง

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการจ่าย	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน	1,079.78	1,172.85	1,334.34
โบนัส	123.59	137.43	143.09
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	35.65	42.27	46.83
อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	95.90	148.75	103.30

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยรากฐานของความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การวิเคราะห์ความต้องการอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกัน

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนี้

• นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ สำหรับผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษา รวมทั้งบริษัทและองค์กรชั้นนำ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กร สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน นโยบายทั้งหมดนี้จึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ไปสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

• **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และ Corporate Competency มาประยุกต์ใช้ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

• **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนำมาใช้ในการบริหารพนักงาน การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการควบคุมการลาและการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทฯ ยังนำมาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้ง ใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

บริษัทฯ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

• **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งได้ส่งเสริมการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในและภายนอก การเปิดรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร ชมรมทำความดี (D-Club) ฯลฯ

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับและเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

• **นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนองความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ

สำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองสำหรับทั้งระดับกลุ่มบริษัทสามารถและระดับสายธุรกิจและรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

- **นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ มีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จด้าน Learning & Growth ขององค์กร ในการผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยสรุปดังนี้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร โดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น Executive Development Program (EDP), Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิเช่น การบริหาร โครงการ มาตรฐานทางการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT และ ISO เป็นต้น

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคน โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการ Modern Marketing Management เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการตลาดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบันชั้นนำพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับบริหารด้านการตลาด เพื่อให้การบริหารด้านการตลาดได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีกด้วย

• นโยบายรักษาผู้มีความรู้สูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีความรู้สูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิเศษและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดดสำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ โดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัทฯ (In-House Training)		
ผู้บริหาร	115	1,080
พนักงาน	187	1,354
รวม	302	2,434
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)		
ผู้บริหาร	126	147
พนักงาน	177	253
รวม	303	400
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	605	2,834

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2557

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.329 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 21,747 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2557 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการตลาดระดับสูง 2014
- การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ
- โครงการบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่
- เทคนิคการบริหารภาพลักษณ์องค์กร
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
- เคล็ดลับ...นักการตลาดมืออาชีพในยุคใหม่
- แนวทางนักการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
- การตลาดในยุคดิจิทัล
- กลยุทธ์การวางแผนด้านการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
- ความรู้ด้านภัยจากการใช้เทคโนโลยี Cyber Security
- โครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ TOEIC 2014
- เทคนิคการสอนงานระดับบริหาร
- เคล็ดลับ...สู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการปฏิบัติในเอกสารสัญญาตามกฎหมาย
- เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนที่ใช่

- กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์..สร้างความสำเร็งนักการตลาดมืออาชีพ
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม e-mail
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Lotus Notes mail
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Open Office
- ปฐมนิเทศพนักงาน
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื่อนำสู่การปฏิบัติ
- เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษในธุรกิจ
- สูดยอดแผนกลยุทธ์ : วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- ระบบ CMMI เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงานผู้จัดการ โครงการ, ฝ่ายขาย
- โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภทการบริหารทรัพยากรองค์กร (SAP)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Gimp, Inkscape
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม VDO. Conference (Web EX)

หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ

- นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 5
- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
- ทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
- เสวนา ทิศทางแนวโน้มสู่การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ
- กลยุทธ์ความสำเร็จ M & A ร่วมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- อบรมโครงสร้างหน้าที่พื้นฐาน CRM2013
- หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายบริการ
- อบรม ISO27001 : 2013 ข้อกำหนดและประยุกต์
- หลักสูตร โปรแกรม SABA Cloud สำหรับธุรกิจ
- เตรียมความพร้อมก่อนสอบด้านบริหาร โครงการ
- หลักสูตรอบรม CPD ของ TA CPA และผู้ทำบัญชีประจำปี 2557
- การวางแผนภายในร่างสัญญาที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
- ทิศทางการตลาด Omni-Channel
- กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้อสำหรับมืออาชีพ
- CEO & HR มืออาชีพสู่ AEC
- โครงการผู้นำด้านการตลาดทุน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บทบาทการเสริมสร้างการค้ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นอยู่กับ CGR Scorecard
- ความท้าทายของคณะกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- อบรม&เจรจาธุรกิจ e-Commerce สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดตลาด e-Commerce
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การจ้างงาน และการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ AEC
- XBRL, มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3/57
- การวางแผนภาษีและการบัญชีสำหรับ SMEs
- โครงการอบรมความรู้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2557 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นต้นไป และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558”

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 56 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 39 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโน โลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการอื่นๆ พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 709 ราย นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการ

ประชุมและเรื่องการค้าเงินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

● **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

● **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

● **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**

บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 429 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรื่องต่างๆ อาทิ

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ MD&A ทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2557

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ได้มาระหว่างปี		จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2557	เพิ่ม (ลด)
		ใช้สิทธิฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 -	- -	- -	50,000 -	50,000 -	(50,000) -
2 นายประดิ่ง ปรีชญากูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500,000 -	- -	- -	- -	500,000 -	- -
3. นายเสรี สุขสถาพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	927,750 -	- -	- -	- -	927,750 -	- -
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,960,250 -	- -	- -	- -	5,960,250 -	- -
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	118,694,960 30,000	1,500,000 -	1,510,000 -	- -	121,704,960 30,000	3,010,000 -
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	120,817,660 28,375	1,400,000 -	9,659,500 -	- -	131,877,160 28,375	11,059,500 -
7. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	600,000 -	- -	- -	600,000 -	- -	(600,000) -
8. นายปริญญา ไหววัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	150,000 -	- -	- -	- -	150,000 -	- -
9. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,903,150 1,210,000	- -	- -	1,901,050 -	12,002,100 1,210,000	(1,910,050) -
10. นายจง คิลกสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11. นายประชา พัทธยากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	310,000 -	- -	- -	- -	310,000 -	- -
12. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพษานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 -	- -	- -	100,000 -	- -	(100,000) -

- เปิดเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”)

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1) กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
- 2) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด
- 3) รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

- **รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นต้น

- **เว็บไซต์ของบริษัทฯ**

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทฯ เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

- **นักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การทำโรดโชว์ (Road show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6583 หรือที่ www.samartcorp.com หรือที่อีเมล Pongthep.V@samartcorp.com โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน	จำนวน	72 ครั้ง
- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	จำนวน	4 ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)	จำนวน	7 ครั้ง

- **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดทำมีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ไว้ใน Annual Report ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 8 ท่าน ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

• การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ และนายประดัง ปรีชญางกูร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

5.5) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้เรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร”

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

5.5.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.5.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

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

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “9.2 คณะกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ วันที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองจิตร หงส์คารมภ์ 2. นายประคัง ปรัชญากูร 3. นายเสรี สุขสถาพร 4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 7. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ 8. นายปริญญา ไหววัฒนา	เมษายน 2551 เมษายน 2551 กุมภาพันธ์ 2542 กุมภาพันธ์ 2536 กุมภาพันธ์ 2536 กุมภาพันธ์ 2536 กุมภาพันธ์ 2539 เมษายน 2553	6-8 6-8 15-11 21-10 21-10 21-10 18-10 4-8	9/9 9/9 9/9 8/9 ^(*) 9/9 9/9 9/9 9/9	- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2557 - พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสำหรับปี 2556 - รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และการได้รับรางวัล SET Award ด้าน “การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2556 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2557 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 - พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น - พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ - พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2558 การกำหนดโบนัสประจำปี 2557 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 - พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ - พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ - พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 - พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน - รับทราบรายงานความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) - พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ของบริษัทฯ - รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2013/2014 - พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) - พิจารณานุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ ที่ลาออก - พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SAMART-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น - พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 201,300,782.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,006,503,910.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,207,804,692.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 201,300,782 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท - พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ - พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 201,300,782 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAMART-W)

หมายเหตุ (*) คัดภารกิจสำคัญในประเทศ

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายประคัง ปรัชญางกูร	5/5	- สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
2. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	5/5	
3. นายเสรี สุขสาดพร	5/5	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		การเงิน - สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน - สอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนด - พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พิจารณาต่อไป - ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระ การประชุม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบทาน และให้ความเห็น และหรือคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	12/12	- พิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหของแต่ละสายธุรกิจ เป็นประจำทุกไตรมาส - ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นรายเดือน - พิจารณาเรื่องการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ - พิจารณาอัตราการเงินขึ้นเงินเดือนประจำปี 2558 การกำหนดโบนัสประจำปี
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	12/12	
3. นายศิริชัย รักษิณจันทร์	12/12	
4. นายจง คิลกสมบัติ	11/12 ^(*)	
5. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	11/12 ^(*)	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		2557 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา - พิจารณานุมัติอัตราค่าจ้างงาน และการปรับตำแหน่งพนักงาน - รับทราบผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

หมายเหตุ (*) ตัดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเสรี สุขสถาพร 2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายปริญญา ไหววัฒนา	2/2 2/2 2/2 2/2	- รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ประจำปี 2557 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2556 - พิจารณา ทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล - พิจารณานุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2556 - พิจารณานุมัติการกำกับดูแลกิจการ ที่ใช้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 - รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และการได้รับรางวัล SET Award ด้าน “การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 - พิจารณาการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2558 - พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2557 - พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2557 - ดูแลให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ 2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร 3. นายเสรี สุขสถาพร	3/3 3/3 3/3	- การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2558 การกำหนดโบนัสประจำปี 2557 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2558 - พิจารณาการอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายสมหมาย คำเนินเกียรติ 5. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ 6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ 7. นายจง ดิลกสมบัติ 8. นายประชา พัทธยากร	3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3	- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ - ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารในกลุ่มบริษัท - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ - ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 3. นายจง ดิลกสมบัติ 4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ 5. นายประชา พัทธยากร 6. นายธีระชัย พงศ์พานงาม 7. นางโรสลินด์ เจริญวงศ์ 8. นางผ่องศรี สลักเพชร 9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ 10. นางวรพินท์ อิศราธรรม ⁽²⁾	2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 0/2 ⁽¹⁾	- พิจารณาผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท จาก ก.ล.ด. - พิจารณาแผนพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนตาม Roadmap ของ ก.ล.ด. - รับทราบแนวคิด ESG/SD และการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต - รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2557 - พิจารณากิจกรรมด้าน CSR ของกลุ่มบริษัทสามารถ ที่ดำเนินการในปี 2557 - พิจารณาทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม - พิจารณารายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนที่จะเปิดเผยในรายงานประจำปี 2557

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ดิคาระกิจสำคัญของบริษัทฯ

⁽²⁾ ลาดออกจากคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทฯ

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”)

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

5.8) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

5.8.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัทฯ
- การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.95

5.8.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำปี 2557 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.36

5.8.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 7 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.00

5.8.4) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2557 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 5 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.78
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.21
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.88
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.30
5. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.48

5.8.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2557 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.17

5.8.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทฯ (นางวรพินท์ อิศราธรรม) สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัทฯ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.21

5.9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
- จัดให้มีการพบปะหรือกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม บริษัทฯ จึงมิได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการใหม่ในปี 2557

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 1 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. นายประดัง ปรีชญากูร	- สัมมนา เรื่อง “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนาประจำปี หัวข้อ “ผ่ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง” จากกลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย
2. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

● ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับ ได้แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

● นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษานักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการรักษายาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษายาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2557 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษายาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2.89 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลเอสชัวร์รันส์ จำกัด (AIA) อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามาร” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “ 8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “บุคลากร”) รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ทุน และสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ทุน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทฯ จะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

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

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2557 ในกลุ่มบริษัทสามาร

สายธุรกิจ	จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในปี 2557
1. ICT Solution and Services	ไม่มี
2. Mobile Multimedia	ไม่มี
3. Call Center	1 ครั้ง
4. Utilities and Transportations	3 ครั้ง
5. Technology Related Services	2 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ อาทิ

- บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่หลายรุ่นที่ครบครันไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากมายออกวางจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ รวมทั้งได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายโดยพัฒนาศูนย์บริการซ่อม (Service Center) ให้มีบริการด้านการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร มีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ รวมทั้งยังมีการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีหากมีปัญหาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ซื้อ และมีเครื่องสำรองให้บริการกับลูกค้าระหว่างรอซ่อม มีการจัดอบรมให้กับพนักงานตามศูนย์บริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีจุดบริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้ง (Service Point) และจุดรับฝากเครื่องซ่อม (Drop Point) เพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Customer Retention Management (CRM) ในชื่อ i-club สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่ i-mobile shop และสมัครสมาชิกจะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 เมื่อซื้อเครื่องใหม่ และร้อยละ 30 สำหรับอุปกรณ์เสริม มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก i-club ที่ร้าน ไอ-โมบาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ สิทธิประโยชน์ และส่วนลดร้อยละ 10-40 จากร้านค้าชั้นนำต่างๆ ที่ร่วมรายการ ปัจจุบันสมาชิก i-club มีจำนวนกว่า 700,000 ราย สำหรับตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ และมีการจัด Dealer Conference เพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่าย และได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร พร้อมกับ Update สินค้าใหม่ๆ และสรุปผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดเป้าหมายในปีถัดไป

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อบริการแก่ลูกค้าปลายทางเป็นแบบ B2B2C (Business to Business to Customer) และมีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Solution and Services) ปัจจุบันมีศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 แห่ง
- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สามารถคอมเทล จำกัด รักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งส่งผลให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้าดีขึ้น

- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ได้ทำการพัฒนาระบบ Electronic Signature Capture เป็นการพัฒนาให้ระบบเครื่อง EDC สามารถให้ผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นชื่อผ่านอุปกรณ์ Sign Pad และมีการจัดเก็บเป็น Electronic Signature ไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย สะดวกในการค้นหา อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บรายการขายเพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงาน และสามารถตรวจสอบยอดการโอนเงินกับธนาคารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ได้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) สำหรับพัฒนาและอบรมบุคลากรให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเอกชนต่างๆ
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาระบบ โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในเทคโนโลยี GIS และด้าน Mobile Application ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถเชิงเทคนิคที่สูง และที่สำคัญบริษัทยังคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SEI-Software Engineering institute ในการจัดทำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพของ บริษัท
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ Data Warehouse, ระบบ Customer Relationship Management, ระบบ Enterprise Content Management และระบบ Successfactors Talent Management

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญา เชื่อมโยงลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ลูกค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินลูกค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมิโนบายไม่กระทำการทุจริต รีดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งลูกค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัทฯ นอกจากนี้ลูกค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับลูกค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร

● นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

● นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทาง

ลับคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

● **นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในเรื่อง “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

● **ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน**

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

● **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัทฯ เป็นต้น ในปี 2557 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คุณค่าผ่านโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 ได้จัดโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลด ละ เลิก ทราบแล้วเปลี่ยน” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการบ้านจำลอง รูปแบบ 3 มิติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งการต่อยอดของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การรับบริจาคสมุดโน้ตที่ไม่ได้ใช้ นำไปเป็นสมุดเรียนให้เด็กที่ขาดแคลน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในขั้นสูงสำหรับระดับผู้บริหาร และขั้นต้นสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทดังกล่าวได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

● **การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้นจะพิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

● **นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงาน ความคิดความชอบ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัทฯ (www.samarthre.com) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

● **นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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 และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

- ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลหาพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง ใต้ลงในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เท่านั้น

พนักงานบริษัทฯ จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) และเว็บไซต์ HR ของบริษัทฯ (www.samarthre.com) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9.2 คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการของบริษัทฯ 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) คณะกรรมการตรวจสอบ⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประจักษ์ ปรีชญากูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ทองฉัตร หงส์ดลธรรมภ์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| นางวรพินท์ อิศราธรรม ⁽²⁾ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1

⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คัดค้านในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทฯ ต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2) **คณะกรรมการบริหาร** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประจักษ์ ปรีชญากูร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายปริญญ์ ไหววัฒนา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. ทองจักร หงส์คารมภ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประจักษ์ ปรีชญากูร | 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 ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. กลับรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ | กรรมการ |
| 4. นายสมหมาย คำเนินเกียรติ | กรรมการ |
| 5. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ |
| 7. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการ |
| 8. นายประชา พัทธยากร | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
 2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
 3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
 5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 6) **คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
- | | |
|---|-------------------|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการ |
| 4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ |
| 5. นายประชา พัทธยากร | กรรมการ |
| 6. นายธีระชัย พงศ์พานงาม | กรรมการ |
| 7. นางโรสลินด์ เจริญวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นางผ่องศรี สลักเพชร | กรรมการ |
| 9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ | กรรมการ |
| 10. นางวรพินท์ อิศราธรรม ^(*) | กรรมการ/เลขานุการ |

หมายเหตุ ^(*) ลาออกจากการเป็นกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการประชุม และจำนวนครั้งการประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- **การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาข้อมูลกรรมการโดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็น

ตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแล ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหา จะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำการรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการกระทำหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนากรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้เรื่อง “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทฯ ยังมีได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. บริษัทฯ ยังมีได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. บริษัทฯ มิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่าง

เดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

3. บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 62.5 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเล็กน้อยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ปี 2557 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 79,576 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนรวม 11,125,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 750,765 บาท

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ ในการสอบบัญชี ปี 2557 ดังนี้

- บริษัท เบนชอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 71.44 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 120,000 บาท
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.07 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 70,000 บาท
- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.07 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 70,000 บาท

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติ 9 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 9 ประการ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“SIM”) ได้รับรางวัลและผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2557 ดังนี้

1) รางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสีเขียว ประจำปี 2557

SAMART, SAMTEL และ SIM ได้รับรางวัล SET Awards ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลสีเขียว ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 485 บริษัท ซึ่ง SAMART และ SAMTEL ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2

2) ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557

SAMART, SAMTEL และ SIM ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยได้รับคะแนนร้อยละ 93 ร้อยละ 94 และร้อยละ 90 ตามลำดับ ซึ่งมีบริษัทที่ได้ 5 ดาว และอยู่ในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเดียวกันจำนวน 27 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 550 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ASEAN CG Scorecard 2013/2014

SAMART ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2013/2014 โดยบริษัทฯ ติด 1 ใน 17 บริษัท ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป สำหรับ SAMTEL และ SIM ได้รับการประเมินติด 2 ใน 16 บริษัท ที่ได้รับคะแนน 80-89 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 529 บริษัท ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ร่วมกับ ASEAN Development Bank (ADB) เพื่อประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย

4) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

SAMART ได้รับการประเมินในระดับ 5 TIA (100 คะแนน) สำหรับ SAMTEL และ SIM ได้รับการประเมินในระดับ 4 TIA ด้วยผลคะแนน 99.30 และ 99.00 คะแนน ตามลำดับ โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 528 บริษัท จากการจัดทำโครงการของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ชีตหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทฯ จะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ชีตถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

• สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

• การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างคุณธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ผลงานให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน / แก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า”

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

และเพื่อความชัดเจนในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กลุ่มบริษัทสามารถจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

- **SAMART INNOVATION** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 1. **Samart Innovation Award 2014** จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการเข้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 - มอบประสบการณ์ด้วยการนำชมเทคโนโลยีล้ำหน้า ที่ประเทศเกาหลี (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
 - สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ “ทุนเข้าแก่น้อย” (Business Startup Funds) จำนวน 25 ทีม ทีมละ 20,000 บาท และรางวัล Samart Innovation Awards 2014 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ
 - สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2557) เราได้ เข้าแก่น้อยเทคโนโลยี ป้อนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีทั้งสิ้น 76 ทีม จำนวนกว่า 200 คน และยังคงมุ่งมั่นเฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป
 2. **Samart Innovation FUND** มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 360,000 บาท
 3. **Samart Innovation CAMP** จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทางอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้น

- โครงการทุนสามารถ

- > สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 245,400 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท ให้กับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 95,000 บาท และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ทุน มูลค่า 100,000 บาท โดย มูลนิธิสามารถ
- > สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม จำนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 3 โรงเรียน ที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกันตรง โรงเรียนบ้านว่าน และโรงเรียนบ้านม่วง รวมมูลค่า 145,000 บาท โดย มูลนิธิสามารถ

- สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา

- > สนับสนุนกีฬาฟุตบอล แก่สโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสงขลา (ว๊วชน) สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลราชบุรี และสโมสรฟุตบอลทีโอที เอสซี โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ด โดย บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
- > สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอล 2014 FIFA World Cup มูลค่า 15,000,000 บาท และสนับสนุนการแข่งขันและสร้างสนามกีฬาฟุตบอลลูกบอล มูลค่า 200,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนกีฬาแบดมินตัน โครงการ Broker Badminton Championship 2014 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ มูลค่า 20,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งจัดการแข่งขันโดยชมรมบาสเกตบอล บยส.15 (ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง) มูลค่า 64,980 โดย บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด และการแข่งขันบาสเกตบอล การกุศล ของ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต มูลค่า 50,000 บาท และการแข่งขันบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลค่า 30,000 บาท โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2556 ทางช่อง 9 อสมท. ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มูลค่า 100,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ

- > สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และสนามเด็กเล่น โดยอาสาสมัคร “สามารถคิดกลับ” ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ตำบลห้วยหิน อำเภอยะบะดา จังหวัดพุนนรี รวมมูลค่า 315,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
- > สนับสนุนค่าย Computer Club “C-Square” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเติมความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลค่า 20,000 บาท
- > สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอและเครื่อง printer แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแสนคำลือ อำเภอยะบะดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอื่นๆ

- > สนับสนุนการจัดทำ “ผู้ทิ้งขยะอันตราย” ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 20 ตู้ มูลค่า 450,000 บาท เพื่อนำไปจัดตั้งในชุมชนปากเกร็ด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยลดปัญหาด้านมลพิษให้กับคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- > สนับสนุนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในงานวันเนชั่นไทย Thai Journalists Association 59th Anniversary ของ มูลค่า 200,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ..ดีกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ พนักงานจิตอาสาในบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

- > **Samart Mind Power** ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
 - จัดคอร์สปฏิบัติธรรม Format จิต Delete อารมณ์ (2 วัน 3 คืน) ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำหรับพนักงาน จำนวน 40 คน ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4
 - จัดเทศนาธรรม หัวข้อ “อยู่ให้เป็นสุข ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ พระนักเทศน์ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และเสวนาธรรม หัวข้อ “ทันโลก ทันธรรม กับธรรมะ 3G” โดย พระอาจารย์สมปอง ตาลปุตโต ซึ่งจัดให้กับพนักงานที่สนใจเป็นประจำทุกปี
- > สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกล้าดี” เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถดีกลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามความประสงค์ จำนวน 8 ทุน มูลค่า 50,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ มูลค่ารวม 80,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > กิจกรรมอาสาพำนองเที่ยว เปิดโลกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 50 คน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยพนักงานจิตอาสา ชมรม “สามารถดีกลับ”
- > สนับสนุนหนังสือนิทานคุณธรรมจากพระราชดำริ มูลค่า 33,413 บาท และเสื้อ Hello Kitty Love Mom มูลค่า 179,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ และเยาวชน โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
- > สนับสนุนงาน BBA Charity Concert ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เพื่อนำรายได้สมทบทุนบริจาคแก่หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินสภากาชาดไทย มูลค่า 20,000 บาท
- > สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมุด ดินสอ อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนวัดปรมาธิภาส โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ โรงเรียนนุ้มประสงควิทยฯ โรงเรียนโชติการาม มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่ใจสมาน (ชุมชนคลองเตย) ศูนย์เยาวชนโรดาร์ธนบุรี และ โรงเรียนของหนู จังหวัดลพบุรี

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง ความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2557 ได้จัดโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลด-เลิก-ทราบแล้วเปลี่ยน” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการบ้านจำลอง รูปแบบ 3 มิติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งการต่อ ยอดของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การรับบริจาคสมุดโน้ตที่ไม่ได้ใช้ นำไปเป็นสมุดเรียนให้เด็กที่ขาดแคลน เป็นต้น

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ Samart Innovation Awards คือ กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันพัฒนา นวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 60 ข่าว

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2557คว้า 4 รางวัลในงาน SET AWARDS 2014

“กลุ่มบริษัทสามารถ” ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2014 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 4 รางวัล ได้แก่

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ได้แก่

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย

จำกัด (มหาชน)

รางวัลดีเด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 3 ปีซ้อน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด จากงาน Thailand Excellence Awards ที่จัดโดย Frost and Sullivan

11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11.1) การควบคุมภายใน

11.1.1) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับรายงานตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ โดยครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร และการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายใน นอกเหนือจากแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ปรับปรุงใหม่ ในปี 2556 ตามแนวคิดของ COSO ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ทำการประเมิน อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO – ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission Enterprise Risk Management) ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในองค์ประกอบ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความซื่อตรงและรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน จัดทำโครงสร้างขององค์กร และสายงานการบังคับบัญชา มีการกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษานักวิชาการที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ

2) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ในแผนงานประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรในการประชุม Management meeting ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่กับพนักงานในหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3) การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ จะประเมินและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน

4) การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจและเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อหาแนวทางในการบริหารและติดตามความเสี่ยง บริษัทฯ ประเมิน ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกประเด็นความเสี่ยง จากนั้น จึงนำข้อมูลที่ได้มาจัดลำดับความเสี่ยงสูงมาต่ำ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

5) การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมภายใน โดยการแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เพื่อให้มีการตรวจสอบ ระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงใน แต่ละ ระดับและในภาพรวม ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้เอง

6) กิจกรรมควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจาก ความเสี่ยงมากที่สุด มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน และ อำนาจอนุมัติดำเนินการ จากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

7) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการ ควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล การนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน IT จะมีการนำเสนอข้อมูลและ รายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมทางเลือกประกอบการตัดสินใจที่มีมากกว่า 1 ทางเลือก โดยใช้กระบวนการ Decision Analysis & Resolution ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้มาตรฐาน CMMI บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลภายในโดยผ่าน ช่องทาง website, e-mail หรือเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

8) การติดตามผล

บริษัทฯ จะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ทุกปี รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงานไว้ล่วงหน้า โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะแจ้งให้ฝ่าย จัดการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบในทันที เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันแก้ไข และกำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

11.1.2) การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมภายในที่สำคัญ โดยเน้นให้มีการควบคุมแบบป้องกัน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ และมีหน้าที่ต่างๆ เช่น

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) ของบริษัทฯ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวกรัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้ และแสดงผลกระทบสำคัญที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งดูแลป้องกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และใช้ทักษะเชิงผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และความสุจริตรอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล

11.1.3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้แต่งตั้ง นางวรินทร์ อิศราธรรม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ นางวรินทร์ อิศราธรรม ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัทฯ แทนบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ บริษัทฯ มีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2557 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ตรวจพบ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและกำกับดูแล และการควบคุมในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง หลักจรรยาบรรณ ฯลฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องพึงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

11.2) การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจ รวมทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในบริษัทฯ ดังนี้

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานหลักของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Committee) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหาร โดยในปี 2557 ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหาร
- ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการสอบทานทุกระยะ เพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

11.3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับ หรือ การให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูคณาเทวี หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ โดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือ ละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจริตประเพณีท้องถิ่น

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใส และเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ (www.samarthre.com)

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ตั้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำความทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิด หรือมีการลาออก เนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2557

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท วิลลิสท็ทซ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 17.12 ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิลลิสท็ทซ์ 2. นายเจริญรัฐ วิลลิสท็ทซ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิลลิสท็ทซ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เข้าพื้นที่สำนักงานอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค โดยทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่ง บจก. วิลลิสท็ทซ์ อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าภาษีโรงเรือน (ค่าเช่า/ค่าบริการ เดือนละ 2,751,328.20 บาท และ ค่าภาษีโรงเรือน 782,643.75 บาท/ปี) <u>หมายเหตุ</u> : อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี ตามเงื่อนไขของสัญญา	33.798	- 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 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 11, 12) (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 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชั้นลอย) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 – 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 262,053.27 บาท)	3.145	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 462.33 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 25, HOF) (ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าภาษีโรงเรือน ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 – 31 พ.ค. 2558 เดือนละ 138,794.76 บาท และ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2558 เดือนละ 72,540.67 บาท โดยลดพื้นที่เช่า จาก 244.87 ตรม. เหลือ 127.98 ตรม.)	1.202	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
	- 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. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00บาท) - รายการเบ็ดเตล็ดที่ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ จ่ายให้กับ VIH เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา ค่าแอร์ล่วงหน้า และค่าเลี้ยงรับรอง (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 34,585 บาท) - รายได้ค่าบริการรักษาโทรศัพท์ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ترحองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาลให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 142,374 บาท) - รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 899,579 บาท) - รายการเบ็ดเตล็ดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2557 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแอร์ล่วงหน้า) - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ดีไซน์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	9.230 0.426 0.005 - 0.367 0.490 0.052	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความเหมาะสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 1,366.86 ตรม.) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - ค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคิดตามสัดส่วนการใช้จริง และตามราคาที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นเงินท erog งจ่ายตามปกติของธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปในอัตราเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้า (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. เทต้า (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บจก. ทรานส์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอสเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. ไทยเทรคเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถ อินโฟเนค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. ไอที แอ็บโซลูท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. เบรนซอร์ซ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)	0.014 0.067 0.008 5.343 5.705 0.007 0.043 2.671 10.496 0.712 0.015 0.038 0.967 3.417 5.906 0.003 3.791 0.015 0.003	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
	(ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดที่บมจ.สามารถคอปอเรชั่น และบริษัทย่อยค้างอยู่ 4,058,317 บาท) - บมจ. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) ได้ขายสินค้า EDT Guidebook และกระเป๋าให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 0.00 บาท) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 65,430 บาท) - บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) ได้ขายโฆษณารายการอ้อยเลศกับคุณหรีด ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 16,050 บาท)	0.041 0.061 0.015	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอปอเรชั่น ได้ทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรม เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 218,033 บาท) - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอปอเรชั่น) ได้ขายสินค้างานดาวเทียม DTH ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 24,663 บาท) - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอปอเรชั่น) ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่ ณ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ และได้ออกไปแข่งขันเป็นค่าจ้างไปเรียกเก็บ (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 470,044 บาท)	0.001 - -	- เป็นเงินทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นเงินทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินทดลองจ่ายค่าใช้จ่าย ตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอป เมนต์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย รายชื่อกรรมการร่วมกัน (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทราดจ่ายค่าใช้จ่าย ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าโทรศัพท์ (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 9,695 บาท) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าส่วนกลาง, ค่าบริการ ทำความสะอาดบ้านพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00บาท) - บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการพัฒนาระบบงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท)	- 0.035 -	- เป็นเงินทราดจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นเงินทราด จ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระ ยอดคงค้างเป็นระยะๆ ทุกเดือน / ทุกไตรมาส และคณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
4. บจก. ภูษาราร ซึ่ง บจก. วิไลลักษณ์อินเตอร์เนชั่น แนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น ทางอ้อม ร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) รายชื่อกรรมการร่วมกัน (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อบริการ ห้องพัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อการจัดประชุม อบรม/ สัมมนา ให้กับพนักงานและผู้บริหาร กับ บจก. ภูษาราร ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 7,062 บาท)	1.885 0.075 1.550	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
	- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้างานดาวเทียม และเสาอากาศโทรทัศน์ ให้กับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00 บาท) - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ให้กับ บจก. ภูผาธารา เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 5,179 บาท)	0.302 0.005	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
5. บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถ โอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้ขายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 6,490 บาท) บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) ได้ขายโฆษณาและบัตรรับประทานอาหารให้กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00 บาท) บจก. สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ โอ-โมบาย) ได้ให้บริการดูดวงนอกสถานที่กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00 บาท) บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายกล่องวงจรปิด ให้กับ บจก. ภูผาธารา (เขาใหญ่) เป็นเงิน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 535,000บาท)	0.026 0.117 0.030 0.789	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นรายการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
6. บจก. ไอ คิว ไลน์ ซึ่งมี กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน <u>รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 1. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	รายการซื้อสินค้า (เครื่องเค็มไวน์) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อกับ บจก. ไอ คิว ไลน์ ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2557 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นและ บริษัทย่อยค้างอยู่ 422,500 บาท) - บจก. ไอ คิว ไลน์ ได้เข้าพื้นที่อาคารสมาร์ทวัน กับทาง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ตามสัญญา 1 ธ.ค. 2555 – 31 ธ.ค. 2557 เดือนละ 27,948.80 บาท) (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 100,611 บาท) - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายกล้องวงจรปิด ให้กับ บจก. ไอ คิว ไลน์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 0.00 บาท) - บจก. สามารถอินโฟเนด (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการอินเตอร์เนตกับบจก. ไอ คิว ไลน์ เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดค้างอยู่ 11,235 บาท)	0.537 0.067 0.054 0.489 4.172 0.335 0.276 0.126	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการ มีความเหมาะสมผลโดย อัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า สำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่า รายอื่น (เนื้อที่เช่า 70 ตรม.) และคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บ ลูกค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
7. บจก. ไวน์ แกลลอรี (สมุย) ซึ่ง มีกรรมการบริหาร เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน <u>รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน</u> 1. นายชนานนท์ วิไลลักษณ์	บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายกล้องวงจรปิด ให้กับ บจก. ไวน์ แกลลอรี (สมุย) เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 0.00 บาท)	0.132	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
8. บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 16.95 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2. นายศิริชัย รัชมจันทร์	บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต กับ บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้างอยู่ 5,350 บาท)	0.024	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)
9. บมจ. แอสคอน คอน สตรัคชั่น ซึ่งมีการ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <u>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้า งานดาวเทียม DTH และเสาอากาศโทรทัศน์ ให้กับ บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน (ณ 31 ธ.ค. 2557 มียอดคงค้าง 309,111.78 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติและตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2558)

2. สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการออนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการออนุมัติรายการ และการออนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณออนุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นหลัก ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ