

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,207,804,692 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⁾	464,778,195	46.18
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	185,352,200	18.42
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	126,005,535	12.52
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	112,734,960	11.20
- นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	30,012,100	2.98
- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,960,250	0.59
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	2,670,000	0.27
- นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์	2,043,150	0.20
2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	34,274,200	3.41
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,372,096	2.02
4. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	16,227,000	1.61
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	14,883,800	1.48
6. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	13,000,000	1.29
7. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC	11,383,000	1.13
8. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	11,205,300	1.11
9. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,334,600	0.93
10. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,125,900	0.91
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	604,584,091	60.07
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	401,919,819	39.93
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	1,006,503,910	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

- (1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 17.19
- (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⁾	3,207,435,500	72.89
-บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	3,121,579,000	70.94
-บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,535,100	0.69
-บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	28,620,400	0.65
-นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	14,900,000	0.34
-นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	7,781,000	0.18
-บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	2,620,000	0.06
-บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	0.02
-นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	400,000	0.01
2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	52,198,700	1.19
3. กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	42,520,400	0.97
4. นายฉันทวุฒิ จุฬางกูร	39,443,100	0.90
5. กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	36,973,500	0.84
6. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	32,702,400	0.74
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	25,218,800	0.57
8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	20,000,000	0.45
9. นางสาวชมกล พุ่มพันธ์ม่วง	19,001,800	0.43
10. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	17,666,100	0.40
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	3,493,160,300	79.39
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	907,089,700	20.61
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	4,400,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทูน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.42 และครอบครัว วิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.76
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	447,144,400	72.35
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	433,464,590	70.140
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	7,905,200	1.279
- นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	1,150,000	0.186
- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	1,650,010	0.267
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	2,854,600	0.462
- นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	50,000	0.008
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	20,000	0.003
- บริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด	50,000	0.008
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,966,560	4.85
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,682,257	2.21
4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	12,333,400	2.00
5. นางสาวรมาศ ศรีวัฒนประภา	6,404,100	1.04
6. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,278,800	0.85
7. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	4,355,300	0.70
8. กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	3,067,400	0.50
9. นางฉวีรวิภา บุญศรี	3,000,000	0.49
10. กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม	2,740,700	0.44
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	527,972,917	85.43
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	90,027,083	14.57
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	618,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

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

- ⁽²⁾ เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.42 และครอบครอง วิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.76
- ⁽³⁾ นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2.3) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (มหาชน) ^(*)	2,249,995	99.9998
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2	0.00008
3. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2	0.00008
4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	1	0.00004
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ^(*) เป็นบริษัทจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.85 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 2.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 201,265,500 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและפקการโอนหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปิดแยกจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ครบอายุ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- วันที่เริ่มซื้อ-ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 6 มีนาคม 2558

(2) หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาว ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 5,000,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วบางส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้ จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้สามารถครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้สามารถครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
ผู้ออกหุ้นกู้	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,250 ล้านบาท	1,250 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้สามารถครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1	หุ้นกู้สามารถครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย	1,250,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,250 ล้านบาท	1,250 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.35%	4.80%
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	28 พฤษภาคม 2558	28 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤษภาคม 2561	28 พฤษภาคม 2563
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้น และ ผู้ออกหุ้นกู้	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การชำระคืนเงิน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมด ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท
หลักประกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
การจัดอันดับเครดิตผู้ออกหุ้นกู้	BBB+	BBB+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงินจำนวน 585 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558 ^(*)	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.80	1.48	1.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.85	0.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	62.30	57.64	54.50

หมายเหตุ: ^(*) บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2559 (โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน) เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 62.30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

นายเจตชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. ดร. ทองนัคร หงส์คารมภ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประดัง 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. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการเพื่อความยั่งยืน
8. นายปริญญา ไววัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ (*) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 18.42 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ” และ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

“นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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 เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความประพฤติดีต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และอนุกรรมการต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ 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 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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 โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดยตลอด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติการก่อการผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้ำประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตรการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสประจำปี
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็น Holding Company จึงได้แสดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

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

- | | |
|--|--|
| 1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิธิษฐวนิช ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อธิษฐานนันท | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾ | กรรมการ |
| 5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ⁽²⁾⁽³⁾ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ⁽²⁾ | กรรมการ |
| 7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾⁽⁴⁾ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ ⁽²⁾⁽⁵⁾ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายประชา พัทธยากร ⁽²⁾⁽⁶⁾ | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

⁽²⁾ เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 70.94

⁽³⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

- ⁽⁵⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- ⁽⁶⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

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. นายจรวุฒิ ตยานุรักษ์ ⁽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 70.14

3) คณะกรรมการบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (“SCT”) ประกอบด้วย

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
4. นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ
5. นางสาวโชติกา กำลุนเวสารัช	กรรมการ
6. นายสุชาติ ดวงทวี	กรรมการ

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ประจำปี 2558⁽¹⁾

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถไอ-โมบาย (SIM)	บมจ. สามารถเทลคอม (SAMTEL)	บจก. สามารถคอมเทค (SCT)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์ศุภารมภ์	8/8	-	-	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	8/8	-	-	-
3. นายเสรี สุขสถาพร	8/8	-	-	-
4. นายปริญญา ไหววัฒนา	8/8	-	-	-
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	7/8 ⁽²⁾	-	-	-

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (SIM)	บมจ. สามารถ เทลคอม (SAMTEL)	บจก. สามารถ คอมเทค (SCT)
6. นายศิริชัย รัชมีจันทร์	8/8	8/8	7/7	-
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	8/8	8/8	7/7	8/10 ⁽⁴⁾
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	8/8	8/8	7/7	10/10
9. ศาสตราจารย์สุภชัย พิสิษฐวานิช	-	6/8 ⁽³⁾	-	-
10. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร	-	8/8	-	-
11. นายคันธิศ อรัญยานนท์	-	8/8	-	-
12. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	-	7/8 ⁽⁴⁾	-	-
13. นายจง ดิลกสมบัติ	-	7/8 ⁽⁵⁾	7/7	10/10
14. นายประชา พัทยากร	-	2/8 ⁽⁶⁾	-	-
15. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	-	1/8 ⁽⁷⁾	-	-
16. นายสมบัติ อุทัยสง	-	-	6/7 ⁽⁴⁾	-
17. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	7/7	-
18. นายวิชัย โกศาสมุทร	-	-	7/7	-
19. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-	6/7 ⁽⁴⁾	-
20. นายจรงวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	7/7	-
21. นายพรชัย กรัยวิเชียร	-	-	-	10/10
22. นางสาวโชติกา กำภูนเวสารัช	-	-	-	10/10
23. นายสุชาติ ดวงทวี	-	-	-	10/10

หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

⁽²⁾ ตัดภาระกิจสำคัญของบริษัทฯ

⁽³⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยในระหว่างปี 2558 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากป่วย

⁽⁴⁾ ตัดภาระกิจสำคัญอยู่ต่างประเทศ

⁽⁵⁾ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

⁽⁶⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2558

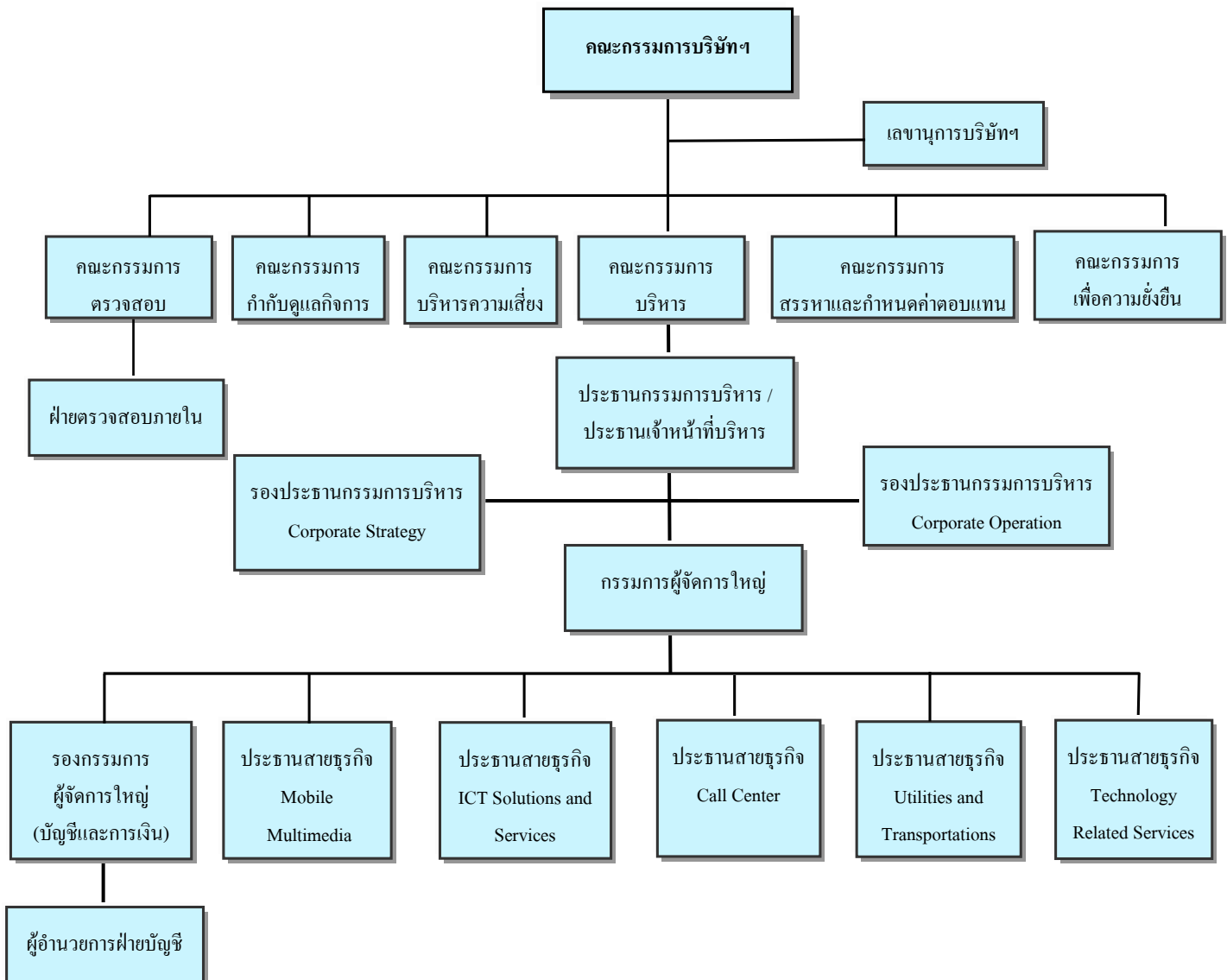
⁽⁷⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการของบริษัท ดังกล่าวได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร 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) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ



คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธานสาย Utilities and Transportations / รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology Related Services |
| 3. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ ICT Solutions and Services |
| 5. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) |
| 6. นายจักรกฤษ จารุจินดา ⁽²⁾ | ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia |
| 7. นายประชา พัทธยากร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |

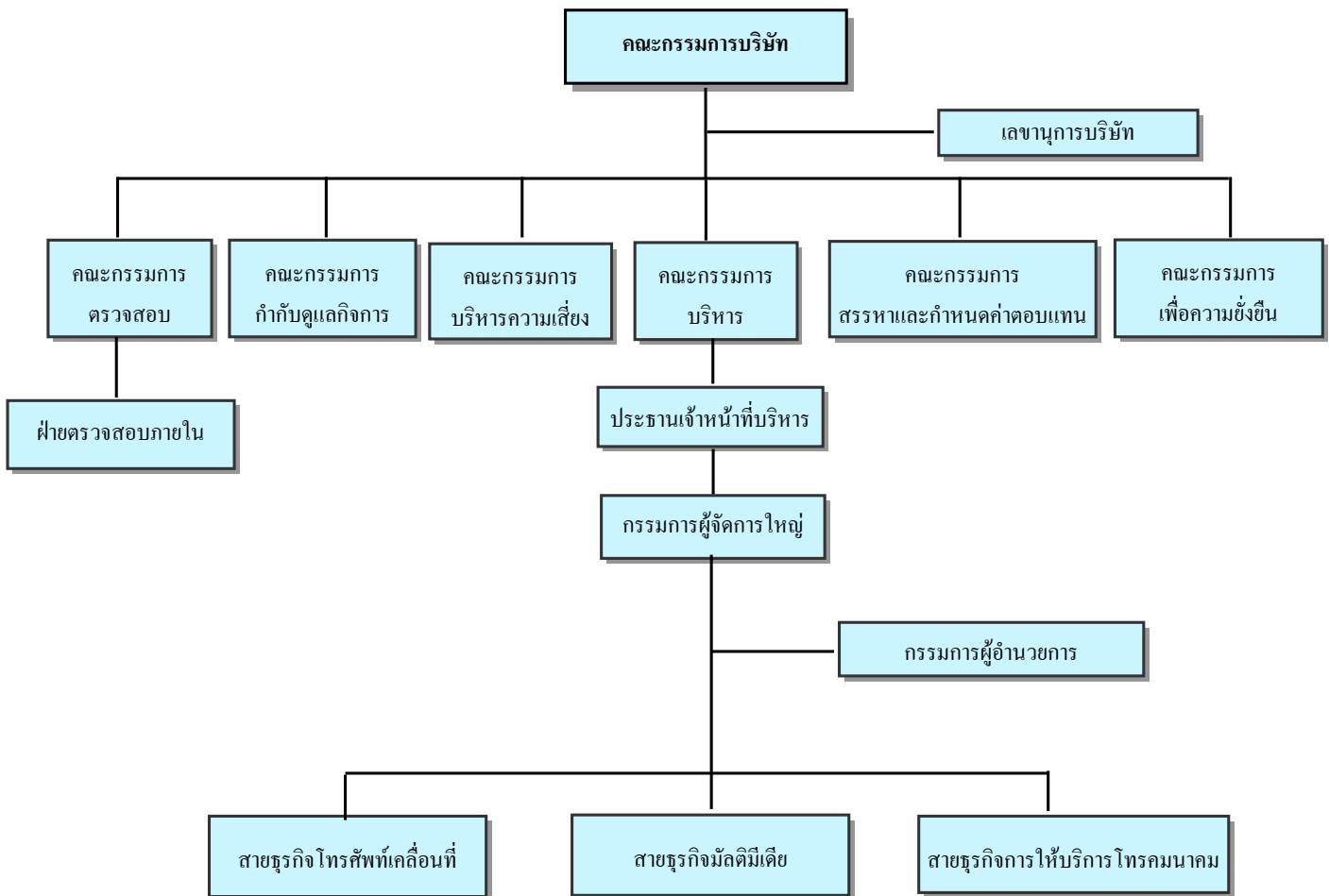
หมายเหตุ ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสายธุรกิจ Mobile Multimedia แทนนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

แผนผังองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้อำนวยการ

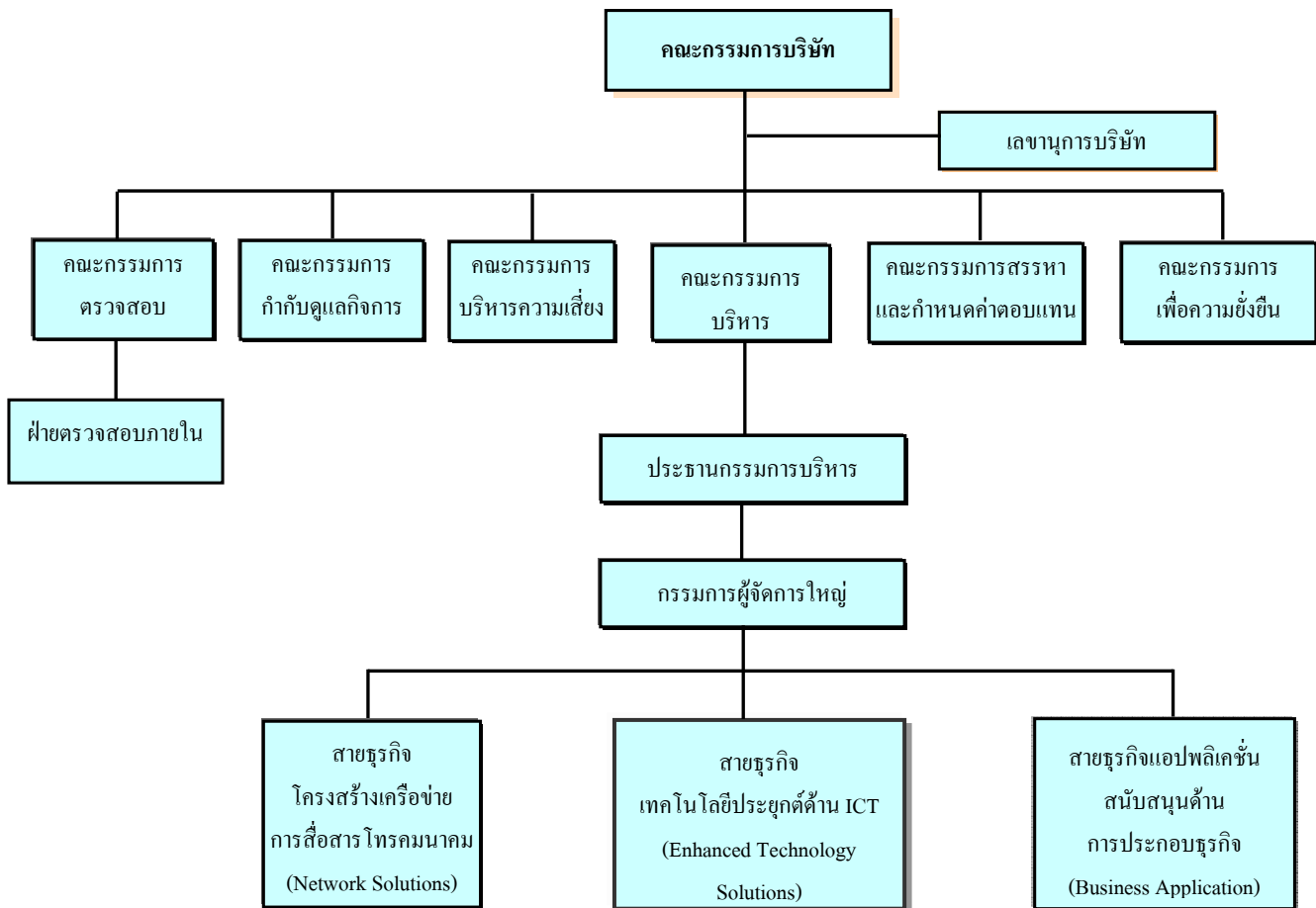
คณะกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽¹⁾ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽²⁾ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| 3. นายประชา พัทธยากร | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร ⁽³⁾ | กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจมัลติมีเดีย ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด |
| 5. นางศุภลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นางสาวกุสุมา เกิดผล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

- หมายเหตุ ⁽¹⁾ ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจักรกฤษ จารุจินดา เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- ⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- ⁽³⁾ เปลี่ยนชื่อจากนายสุกสิทธิ์ รักกสิกร เป็นนายกิตติชนันท์ รักกสิกร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

2) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ: ผู้ดำเนินการฝ่ายบัญชีและผู้ดำเนินการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

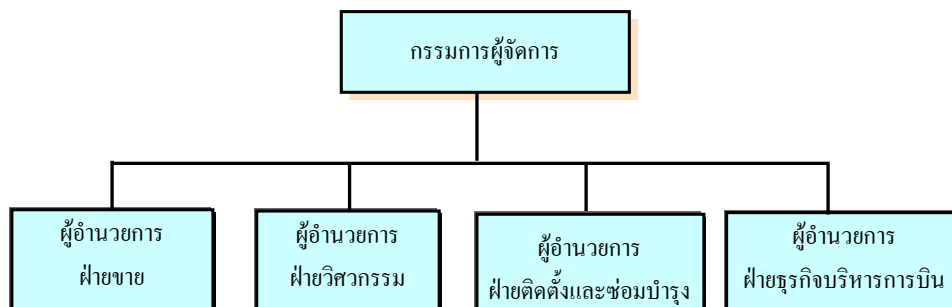
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจง ดิลกสมบัติ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายพรชัย กรัยวิเชียร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม |
| 4. นางสาวโชติกา คำลูนเวสารัช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT |
| 5. นายสุชาติ ดวงทวี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ |
| 6. นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ |

- หมายเหตุ: 1. นางสาวโชติกา กำถวนเวสารัช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยี ประยุกต์ด้าน ICT เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
2. นายสุชาติ ดวงทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุน ด้านการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
3. นายอภิชาติ ศิริสาลีโกวิท พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

3) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด



คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวโชติกา | กำถวนเวสารัช | กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายคณัยศักดิ์ | คนชื้อ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 3. ดร. กร | วังนะภูมิ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง |
| 4. นายสุชาติ | ดวงทวี | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ”

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจิรพรรณ รุจิสนธิ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ คนเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ได้ใน เอกสารแนบ 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 ซึ่งเบี้ยประชุมดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่มีกรจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับปี 2558 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 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีลักษณะที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและอนุกรรมการบริษัทฯ

- กรรมการและอนุกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท- ⁽²⁾	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภักดิ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	300,000	75,000	-	60,000	380,000	815,000	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	180,000	45,000	45,000	330,000	750,000	-
3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	90,000	60,000	45,000	330,000	675,000	-
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000 ⁽³⁾	-	-	-	330,000	450,000	-
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	150,000	-	-	-	330,000	480,000	-
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	150,000	-	-	-	330,000	480,000	-
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	150,000	-	45,000	-	330,000	525,000	-
8. นายปริญญ์ ไววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	-	45,000	-	330,000	525,000	-
รวม	1,320,000	345,000	195,000	150,000	2,690,000	4,700,000	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

⁽²⁾ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

⁽³⁾ จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน ⁽¹⁾	6	20,070,000 (บาท)
โบนัส ⁽¹⁾	6	2,564,375 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{(1) (2)}	6	1,324,500 (บาท)

- หมายเหตุ** ⁽¹⁾ แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยในปี 2558 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจำนวน 4 ท่าน รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 - นายประชา พัทธยากร รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
 - นายจง คิลกสมบัติ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ โดยในปี 2558 นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวถึงเดือนธันวาคม 2558 และในปี 2559 จะรับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ⁽²⁾ บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน

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)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิเศษวานิช ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	350,000	590,000	-
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	180,000	60,000	75,000	300,000	735,000	-
3. นายคันธิศ อรรถกานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	90,000	45,000	100,000	300,000	655,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	300,000	420,000	-
6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
7. นายจง คิลกสมบัติ ⁽²⁾ กรรมการ	105,000	-	30,000	-	300,000	435,000	-
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ⁽³⁾ กรรมการ	120,000	-	-	75,000	300,000	495,000	-
9. นายประชา พัทธยากร ⁽⁴⁾ กรรมการ	30,000	-	-	-	-	30,000	-
10. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽⁵⁾ กรรมการ	15,000	-	-	-	-	15,000	-
รวม	1,035,000	330,000	135,000	250,000	2,450,000	4,200,000	-

- หมายเหตุ ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
- ⁽²⁾ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- ⁽³⁾ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ⁽⁴⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
- ⁽⁵⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	4	14,646,000 (บาท)
โบนัส	4	1,482,375 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	4	1,174,020 (บาท)

หมายเหตุ ⁽¹⁾ SIM สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

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)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายสมบัติ อุทัยสา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	-	-	-	350,000	530,000	-
2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	45,000	60,000	300,000	660,000	-
3. นายวิชัย โกศลสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	60,000	45,000	300,000	585,000	-
4. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	60,000	-	45,000	300,000	495,000	-
5. นายขจรวุฒิ ดยานุรักษ์ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	300,000	450,000	-
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
8. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ กรรมการ	105,000	-	-	-	300,000	405,000	-
9. นายจง คิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	300,000	450,000	-
รวม	1,005,000	285,000	195,000	150,000	2,750,000	4,385,000	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน	4	16,116,000.00 (บาท)
โบนัส	4	2,231,000.00 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^(*)	4	1,524,120.00 (บาท)

หมายเหตุ ^(*) SAMTEL สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (“SCT”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ SCT เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ SCT

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน
เงินเดือน ⁽¹⁾	4	7,932,000 (บาท)
โบนัส ⁽¹⁾	4	1,284,500 (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾⁽²⁾	4	700,200 (บาท)

หมายเหตุ ⁽¹⁾ แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เท่านั้น โดยในปี 2558 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร อีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

⁽²⁾ SCT สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. Mobile Multimedia	956	923	956
2. ICT Solutions and Services	1,369	1,419	1,346
3. Call Center	-N/A-	2,045	2,090
4. Utilities and Transportations	503	613	542
5. Technology Related Services	2,142	655 ⁽¹⁾	379 ⁽¹⁾⁽²⁾
รวม	4,970	5,655	5,313

- หมายเหตุ ⁽¹⁾ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปบริษัทฯ ได้แสดงจำนวนบุคลากรโดยแยกสายธุรกิจ Call Center ออกจากสายธุรกิจ Technology Related Services ส่งผลให้จำนวนพนักงานในสายธุรกิจ Technology Related Service ลดลง
- ⁽²⁾ จำนวนพนักงานลดลงจากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราวของบริษัทย่อย เพื่อทำโครงการระยะสั้น

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการจ่าย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	1,172.85	1,334.34	1,496.44
โบนัส	137.43	143.09	148.21
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	42.27	46.83	52.83
อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	148.75	103.30	161.73

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยรากฐานของความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่เป็นคนดีและมีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

● นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง

เพื่อสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

● นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่มีบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯ และองค์กรชั้นนำ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กร สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จะดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

• **นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ และนำสมรรถนะความสามารถต่างๆขององค์กร Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

• **นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ**

บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคลแล้ว เช่น การวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการควบคุมการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารสวัสดิการและการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆแล้ว บริษัทฯ ยังนำมาใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย เช่น การสมัครงานออนไลน์ การจัดการข้อมูลความรู้ รวมทั้งใช้ในการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

• **นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน**

บริษัทฯ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจ และดำเนินการควบคุมการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

• **นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn”

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม มีการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น ชมรมทำความดี (D-Club) ฯลฯ

• **นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับพนักงาน**

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเพื่อนำไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยจัดโครงการ SAMART Innovation Award for SAMART people ซึ่งเป็นการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดและแผนธุรกิจภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล และนำผลงานนวัตกรรมมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้าและสังคมต่อไป

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาได้ เพื่อสนับสนุนตนเองให้เติบโตในสายวิชาชีพและองค์กรประสบความสำเร็จได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

● นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสายวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

● นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหาร โดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น Executive Development Program และ Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิ เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และมาตรฐานทาง IT และ ISO รวมทั้งการจัดการงานธุรการ เป็นต้น

สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

● นโยบายรักษาผู้มีความรู้สูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีความรู้สูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 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 ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ โดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัทฯ (In-House Training)		
ผู้บริหาร	105	1,503
พนักงาน	142	2,974
รวม	247	4,477
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)		
ผู้บริหาร	94	141
พนักงาน	131	280
รวม	225	421
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	472	4,898

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,784 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 33,365 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6.8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2558 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
- เตรียมความพร้อมสำหรับ...ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สัญญามาตรฐาน
- การดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับ Practitioner
- กฎหมายค้าประกันและจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.
- การทำงานอย่างมีความสุขด้วยพลัง
- 60 ปีกับการก้าวไปสู่นาครด (2 รุ่น)
- บุคลิกดี..แบบโดดเด่นจนต้องว้าว!
- ระบบการประเมินผลโปรแกรม SAP (8 รุ่น)
- กลยุทธ์กับการปฏิบัติงานกับเราชาว CIT
- กลยุทธ์กับการปฏิบัติงานกับเราชาว SE
- ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
- การบริหารโครงการ
- การเรียนรู้ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล
- โครงการบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (จำนวน 12 ชั่วโมง) 2 วัน
- โครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบ TOEIC 2015

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทุกเดือน (10 รุ่น)
- ปฐมนิเทศพนักงาน สังกัดศูนย์ สฟ.น่าน และ สฟ.ปลวกแดง จ.ระยอง (2 รุ่น)
- การใช้งานโปรแกรม SAP – ระบบโครงการ (2 รุ่น)
- การอบรมเทคนิคโปรแกรม ISMS (1 รุ่น)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Lotus Notes (4 รุ่น)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Open Office (3 รุ่น)
- การใช้งานโปรแกรม SPEED
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Gimp, Inkscape (2 รุ่น)
- การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม VDO. Conference (Web EX) (2 รุ่น)
- ระบบ CMMI เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงานผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายขาย (6 รุ่น)
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื่อนำสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ

- ออฟเทอโอทีและเน็ตเวิร์ค Palo Alto 2016 ณ ประเทศอเมริกา
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Aspect Apac Cloud ณ ประเทศสิงคโปร์
- การประชุมเชิงวิชาการพิเศษด้าน Broadband Get O3 ณ ประเทศไต้หวัน
- การออกแบบและการกำหนดเครือข่ายอปติคอล ณ ประเทศเวียดนาม
- โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai 4D ประจำปี 2558
- ESG : ปัจจัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กัมพูชา
- MAI จัดกิจกรรม FAMZI คลับ 2015
- โครงการพลังงาน Nirvana สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- นวัตกรรมการตลาด และโอกาสทางธุรกิจ แนวคิดใหม่ทางธุรกิจ
- พลิกมุมมอง ธุรกิจเปลี่ยน
- ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน
- เทคนิคการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Hands-on
- พัฒนาให้มีมืออาชีพมาตรฐานสากล

- การจัดการพลังงานและการสร้างความน่าเชื่อถือได้ในดาต้าเซ็นเตอร์
- CPD ของ TA และผู้ทำบัญชี ประจำปี 2558
- บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายการต่อต้านทุจริตขององค์กร
- การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
- เทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- การบริหารจัดการลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานขององค์กร
- เทคนิคการครองใจลูกค้าในยุค 2013
- ปลุกจิตสำนึกร่วมใจป้องกันสร้างสรรคความปลอดภัย
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- แนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา
- พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่
- บทบาทความสำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
- แนวโน้มค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ ปี 2559

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. 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 สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2558 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพ์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพ์ของบริษัทฯ

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559”

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยการประชุมทั้งสองครั้งได้จัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 55 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 37 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 21 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SAMART-W) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในทุกวาระที่น่าเสนอ

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งกรรมการ 1 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการอื่นๆ ผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่

ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 873 ราย และ 1,067 ราย ตามลำดับ นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการค้าดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนี้หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

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

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา**

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

- **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 722 ราย และ 690 ราย ตามลำดับ นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่

ครอบคลุมถึงสิทธิ 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 สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ 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
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2558

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2558	เพิ่ม (ลด)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,000 -	- -	50,000 -	- -	(50,000) -
2. นายประดิ่ง ปรีชญางกูร 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	121,704,960 30,000	- -	9,000,000 -	112,704,960 30,000	(9,000,000) -
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	131,877,160 28,375	1,900,000 -	7,800,000 -	125,977,160 28,375	(5,900,000) -

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ฯ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2558	เพิ่ม (ลด)
7. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายปริญญา ไหววัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	150,000 -	40,000 -	50,000 -	140,000 -	(10,000) -
9. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,002,100 1,210,000	16,800,000 -	- -	28,802,100 1,210,000	16,800,000 -
10. นายจง คิลกสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
11. นายประชา พัทธยากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	310,000 -	- -	- -	310,000 -	- -
12. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพษานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

- 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.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 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. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูล ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินบนในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน	จำนวน	60 ครั้ง
- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	จำนวน	4 ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)	จำนวน	14 ครั้ง

● **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

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

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ 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 ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ

บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความที่เป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|-------|--|
| - กรรมการที่เป็นอิสระ | จำนวน | 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด) |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 3 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1 ท่าน (กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทงฉัตร หงส์ดารมภ์ และนายประดิ่ง 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 และควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

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 และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำความผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้อำนาจ “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.ด. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 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 คณะอนุกรรมการ” นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการต่างๆ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมประจำไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร	หงส์สดารมภ์	เมษายน 2551	7-8	8/8	- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2558 - พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสำหรับปี 2557 - รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 - รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 และ 2558 - รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 - รับทราบการประกาศผลรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558
2. นายประดิ่ง	ปรีชญากร	เมษายน 2551	7-8	8/8	
3. นายเสรี	สุขสถาพร	กุมภาพันธ์ 2542	16-11	8/8	
4. นางศิริเพ็ญ	วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	22-10	7/8 ^(*)	
5. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	22-10	8/8	
6. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	22-10	8/8	
7. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กุมภาพันธ์ 2539	19-10	8/8	
8. นายปริญญา	ไวยวัฒนา	เมษายน 2553	5-8	8/8	

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2557 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2558 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2558 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 - พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น - พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ - พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559 การกำหนดโบนัสประจำปี 2558 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2559 - พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ - พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ธุรกิจ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ - พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 - พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน - พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว - พิจารณาแนวทางในการกำหนดจุดยืนธุรกิจ และภาพลักษณ์ใหม่ของกลุ่มบริษัทสามารถ - พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป - พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				- พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร

หมายเหตุ ^(*) คติภารกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายประดิ่ง ปรีชญากูร 2. ดร. ทองนิตร์ หงส์คารมภ์ 3. นายเสรี สุขสถาพร	6/6 5/6 ^(*) 6/6	- สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน - สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง - สอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานการตรวจสอบ - พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอขออนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ ^(*) ดิฉการกัฉสำคัญของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายจง คิลกสมบัติ 5. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ 6. นายธีระชัย พงศ์พานงาม ⁽²⁾	12/12 9/12 ⁽¹⁾ 12/12 12/12 9/12 ⁽¹⁾ 7/12	- พิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส - ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นรายเดือน - พิจารณาเรื่องการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ - พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2559 การกำหนดโบนัสประจำปี 2558 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2559 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา - พิจารณาอนุมัติอัตราจ้างงาน และการปรับตำแหน่งพนักงาน - พิจารณาโครงการประกวดไอเดียการตลาดและแผนธุรกิจสำหรับพนักงานของบริษัทฯ - พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ดิฉการกัฉของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเสรี สุขสถาพร 2. นายประดิ่ง ปรัชญางกูร 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายปริญญา ไววัฒนา	3/3 3/3 3/3 3/3	- รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ประจำปี 2558 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2557 - พิจารณา ทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล - พิจารณานุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2557 - พิจารณานุมัติการกำกับดูแลกิจการ ที่ใช้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2557 - รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 และ 2558 - รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2558 - รับทราบการประกาศผลรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจำปี 2558 - พิจารณาการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2559 - พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2558 - พิจารณหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2558 - ดูแลให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองนิตร์ หงส์ศดารมภ์ 2. นายประดิ่ง ปรัชญางกูร 3. นายเสรี สุขสถาพร	3/3 3/3 3/3	- การสรรหานักคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - การสรรหานักคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ - พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2559 การกำหนดโบนัสประจำปี 2558 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2559 - พิจารณาการอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 - พิจารณาสรรหา คัดเลือกผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่ง

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	3/3	- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญประจำปี 2558 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้กับฝ่ายบริหารในกลุ่มบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารในกลุ่มบริษัทฯ - ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ - ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ - ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3/3	
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	3/3	
4. นายสมหมาย ดำเนินเกียรติ	3/3	
5. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	3/3	
6. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	3/3	
7. นายจง คิลกสมบัติ	3/3	
8. นายประชา พัทธยากร	3/3	

7) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2/2	- พิจารณาการเข้าร่วมการประกวดรางวัล Sustainability Awards และเป็นข้อมูลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment - ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ - ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม - ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2558 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น - ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 ของบริษัทฯ - พิจารณารายงานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนที่จะเปิดเผยในรายงานประจำปี 2558
2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	2/2	
3. นายจง คิลกสมบัติ	2/2	
4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	2/2	
5. นายประชา พัทธยากร	2/2	
6. นายธีระชัย พงศ์พานงาม	2/2	
7. นางโรสลินด์ เจริญวงศ์	2/2	
8. นางผ่องศรี สลักเพชร	2/2	
9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	2/2	
10. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ	2/2	

คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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) การบริหารความเสี่ยง

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2558 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัทฯ
- การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ **97.84**

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 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 98.89

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 7 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.13

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2558 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะอนุกรรมการเพื่อการประเมินผลในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 5 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.00
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.70
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.80
5. คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.17

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2558 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 98.65

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ **ดีเยี่ยม** คิดเป็นร้อยละ 97.79

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม บริษัทฯ จึงได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปี 2558

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัท 7 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 1 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตรผู้บริหารด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วชอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558
นายประดิ่ง ปรัชญากุล	- สัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง “หลากหลายประเด็นสำหรับกรรมการตรวจสอบ” จัดโดยบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมนโยบายการฟอกเงิน และนโยบายด้านภาษีไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือเป็นความลับของบริษัทฯ 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 กู้สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2558 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 โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2558 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3.94 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสซิวเร้นส์ จำกัด (AIA) อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยี่ยมไข้พนักงาน เยี่ยมพนักงานคลอดบุตร การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “บุคลากร”) รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 2 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 บริการรักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2558 ในกลุ่มบริษัทสามารถ

สายธุรกิจ	จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในปี 2558
1. ICT Solution and Services	ไม่มี
2. Mobile Multimedia	ไม่มี
3. Call Center	ไม่มี
4. Utilities and Transportations	ไม่มี
5. Technology Related Services	ไม่มี

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

● **นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2558 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 ค่าบริการ วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน Customer Retention Management (CRM) ในชื่อ i-club สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่ i-mobile shop และสมัครสมาชิกจะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 เมื่อซื้อเครื่องใหม่ และร้อยละ 30 สำหรับอุปกรณ์เสริม มีโปรแกรมพิเศษสำหรับสมาชิก 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) ได้ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อบริการแก่ลูกค้าปลายทาง และมีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Solution and Service) ด้วยศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการจากศูนย์ Network Operation Center (NOC) ที่ให้บริการรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด รักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งส่งผลให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้าดีขึ้น
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ได้ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ CRM และเพิ่มทักษะความชำนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล
- บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีการจัดอบรมพนักงานเป็นการภายใน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด พัฒนาโปรแกรมเครื่องรูดบัตรเครดิตให้กับธนาคาร เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการกับลูกค้าปัจจุบัน เช่น พัฒนา EDC ให้รองรับความปลอดภัย TLE Version 3 และพัฒนา EDC ให้รองรับการทำงานบนเครือข่าย 3G
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นทิศทางในการพัฒนาระบบ และติดตามตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมตามที่มาตรฐาน CMMI Level 5 กำหนด และที่สำคัญบริษัทยังคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SEI-Software Engineering Institute ในการจัดทำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในเทคโนโลยี GIS และด้าน Mobile Application
- บริษัท พอร์ตเน็ต จำกัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ SAP Solution Manager และระบบ SAP HANA อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จากบริษัท SAP ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการให้บริการบำรุงรักษาระบบ SAP ที่ได้มาตรฐาน
- บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการให้บริการ โดยเพิ่มรูปแบบการให้บริการแบบ Multi-Channel Contact Center ในการขยายการให้บริการที่ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า และบริษัทได้นำระบบ Cloud Contact Center และ Social Media Monitoring ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมาให้บริการกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจ

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญา เชื่อมโยงลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และติดตามข่าวสารว่ามีลูกค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า และ/หรือบริการกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินลูกค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมิมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต ริดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งลูกค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัทฯ นอกจากนี้ลูกค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับลูกค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร

● **นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

● **นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

● **นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

● **นโยบายการฟอกเงิน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

● **นโยบายด้านภาษี**

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติด้านภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

1. วางแผนและบริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง

● **ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน**

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้คำนึงถึงส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสนับสนุนการเป็นอาสาสมัครที่สนใจในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่าง

สม่ำเสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัท สามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและระดมทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมิใช่เพียงเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัทฯ เป็นต้น ในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและ โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 ได้จัดโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ส.ลิง บวก ลบ คุณ หาร” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม Roadshow และสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อรณรงค์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงานภายในอย่างทั่วถึง เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในขั้นสูงสำหรับระดับผู้บริหาร และขั้นต้นสำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยบริษัทดังกล่าวได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- **การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)**

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้นจะพิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

- **นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ**

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนั้น 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 และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- **การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ**

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

ส่งจดหมายถึง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35 ถ.แจ้งวัฒนะ ด.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

- **ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”**

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พนักงานที่สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง ส่งในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อ

และนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย 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 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประจักษ์ ปรีชญากูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| นางสาวนันทนา คงรุ่ง ⁽²⁾ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ I

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. 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

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ
4. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
5. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ
7. นายจักรกฤษ จารุจินดา ^(*)	กรรมการ

หมายเหตุ ^(*) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
4. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง อำนาจอนุมัติดำเนินการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

3) **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายปริญญา ไววัฒนา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ | กรรมการ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

4) **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
6. กลับรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือ ถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

5) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขของค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น Board Level โดยให้มีผลในเดือนพฤษภาคม 2559

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. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้อุ่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6) **คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	รองประธานกรรมการ
3. นายจง คิลกสมบัติ	กรรมการ
4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ
5. นายประชา พัทธยากร	กรรมการ
6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ
7. นางโรสลินด์ เจริญวงศ์	กรรมการ
8. นางผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ	กรรมการ
10. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ	กรรมการ/เลขานุการ

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 และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการประชุม และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาได้ในหัวข้อ “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 ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหา หากถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีที่กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ยกเว้นบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังมิได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการ พิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ที่ละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มี นโยบายดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละคนจะดำรง ตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้ คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับ บริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอ แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติ หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 62.5 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเล็กน้อยที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66
4. บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 80,425 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนรวม 13,861,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 932,939 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศอีก 4 บริษัท ซึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย สองกง และกัมพูชา ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้นๆ รวมเป็นจำนวน 2,370,066 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 15,971 บาท

นอกจากนั้น บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาอีก 3 บริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจำนวนรวม 1,957,099 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 131,039 บาท ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียอีก 1 บริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นตามความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ จำนวน 210,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 7,980 บาท

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ ในการสอบบัญชีดังนี้

- บริษัทสมาร์ทเทอร์แวร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 70,000 บาท
- บริษัท สามารด เอ็ด เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 70,000 บาท
- บริษัท เบรนซอร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 71.44 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 120,000 บาท
- บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 35.73 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 90,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการสอบทานรายได้จากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมมาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดควมยั่งยืน และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทสามารถมุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งความเจริญที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เปี่ยมคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าและผู้ให้บริการ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการในการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และเป็นธรรม อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความเจริญที่ยั่งยืน

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประสานความร่วมมือในการนำเสนอสินค้าและบริการอันทรงคุณค่า และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

พนักงาน

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และส่งเสริมให้ “สามารถ” เป็นองค์กรสถาบันที่พร้อมดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าร่วมงาน

ผู้ถือหุ้น

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำและสร้างฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร เพื่อมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

สังคมชุมชน

ส่งเสริมการสร้าง “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” อันเป็นนโยบายหลักด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทสามารถ ผ่านโครงการและกิจกรรมอันมีประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สำหรับรายละเอียดในส่วนนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของ “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัทฯ www.samartcorp.com โดยนโยบายดังกล่าวยึดหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ คือ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2558 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”) รวมถึงบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ คือ บริษัท วันทูน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) ได้รับรางวัลและผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2558 ดังนี้

1) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558

โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ASEAN CG Scorecard จัดทำโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) เพื่อประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2558 SAMART ได้รับ 3 รางวัลดังนี้

- 1) Top 5 ASEAN Publicly Listed Companies
- 2) Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies
- 3) Top 3 Domestic Publicly Listed Companies in Thailand

และ SAMTEL ได้รับรางวัล Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลดังกล่าวในงาน “ASEAN Corporate Governance Awards” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

2) ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558

SAMART และ SAMTEL ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) ด้วยคะแนน 95 คะแนน SIM ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) ด้วยคะแนน 94 คะแนน และ OTO ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีมาก” (4 ดาว) ด้วยคะแนน 89 คะแนน จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 558 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

SAMART, SAMTEL, SIM และ OTO ได้รับการประเมินในระดับ 4 TIA ด้วยผลคะแนน 96 คะแนน ทั้ง 4 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 575 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

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2558 ได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณานุมัติให้แก่ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้สมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ ไม่มีการเกี่ยวข้องกับข้อเสี่ยงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ และเว็บไซต์ www.samartcorp.com เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ชีดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทฯ จะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ชีดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างสิทธิ์เสรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

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

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ 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 มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้

มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงาน โดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการดูแลสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงเล็บ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้วงเล็บ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น

- 1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง
- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
- นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
- นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
- นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
- นโยบายส่งเสริมวินัยการปฏิบัติงาน

- 2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
- นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้วงเล็บ “บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม อาทิ

- **SAMART INNOVATION for SAMART PEOPLE** เวทีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด และแผนธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็น ปีแรกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทสามารถ พร้อมเติมทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,060,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล Top Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 760,000 บาท รางวัล Inspiration Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 150,000 บาท และรางวัล Recognition Award จำนวน 3 รางวัล ละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

- โครงการ SMART TALK กิจกรรมเติมทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เติมทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใน ดังนี้
 - ครั้งที่ 1: SMART TALK: Personality WOW! เสริมภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน
 - ครั้งที่ 2: SMART TALK: พูดภาษาอังกฤษให้ชัดเวอร์ เพื่อเติมทักษะ ความรู้ด้านการพูดภาษาอังกฤษดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน
- โครงการ “Lunch & Learn” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง(Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- งานปีใหม่ของบริษัทฯ สำหรับกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมสนุก เช่น การจัดบุรุษเกมส์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เล่นเกมสลับของรางวัลในแต่ละบูธ และยังมีแจกรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสนุกและความประทับใจกับพนักงาน

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. กำหนดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 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

โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “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 การจัดหาเรือให้แก่นักว่ายน้ำราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลด ละ เลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2558 ได้จัดโครงการฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อ.ลิ่ง บวก ลบ คูณ หาร” กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกิจกรรม Roadshow และสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงานภายในอย่างทั่วถึง

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือ กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 65 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

การสร้างคนคุณภาพ : (ภายนอกองค์กร)

- **SAMART INNOVATION** ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 1. **Samart Innovation Award 2015** จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการเฝ้าแก้น้อยเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 - มอบประสบการณ์ด้วยการนำชมบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของได้วัน (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
 - สนับสนุนเงินรางวัล **Samart Innovation Award 2015** จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ และสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ “ทุนเฝ้าแก้น้อย” จำนวน 21 ทีมๆ ละ 20,000 บาท

- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2558) เราได้กระตุ้นนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทย กว่า 800 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 400 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 20 ผลงาน และยังคงมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่มีความพร้อมต่อไป
- 2. **Samart Innovation FUND** มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันละ 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท
- 3. **Samart Innovation CAMP** จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในสายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทาง อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น
- **โครงการทุนสามารถ**
 - > สนับสนุนทุนการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 100,000 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 โดยมูลนิธิสามารถ
 - > สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับประถมและมัธยม จำนวน 60 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่ โรงเรียนนิคมทับทิมวาสสงเคราะห์ 2 จังหวัดสระบุรี 20 ทุน และ โรงเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม 40 ทุนรวมมูลค่า 145,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
 - > สนับสนุนทุนการศึกษา 60 ทุน แก่ โรงเรียนบ้านกันตรง 30 ทุน โรงเรียนบ้านว่าน 15 ทุน โรงเรียนอัมรินทร์ 10 ทุน โรงเรียนบ้านสนวน 5 ทุน รวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมมอบจักรยาน 40 คัน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมูลนิธิสามารถ
- **สนับสนุนความสามารถทางการกีฬา**
 - > สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ร่วมกับ King Power สนับสนุนโครงการนำเด็กไทยที่มีความสามารถเข้าร่วมอบรมกับสโมสร Leicester City Academy ที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 15 คน พร้อมนำสื่อมวลชน 30 คน เข้าร่วมชมการแข่งขันของทีม Leicester City มูลค่า 20,000,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 - > สนับสนุนกีฬาฟุตบอล แก่สโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสงขลา ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี สโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด และสโมสรฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี โดยกลุ่มบริษัทสามารถ
 - > สนับสนุนสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ King Power มูลค่า 1,000,000 บาท โดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 - > สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ The Singha Chelsea FC Celebration Match ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด และ บริษัท สามารถมัลติมีเดีย จำกัด
 - > สนับสนุนชมรมนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง Bangkok Warriors เพื่อแข่งขัน Bangkok Puckfest Youth Ice Tournament 2015 มูลค่า 50,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ

- **สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ**
 - > **สนับสนุนของขวัญวันเด็ก** ให้แก่ ชุมชนบ้านมอญ เกาะเกร็ด โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา (อำเภอบางบัวทอง) โรงเรียนตลาดบางคูวัด (อำเภอบางใหญ่) หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง และวัดเชตุพน โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - > **สนับสนุนการสร้างอาคารเรียน** โรงเรียนบ้านกันตรง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนเงินกว่า 700,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
 - > **สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด** มอญไต่ - แก้อี้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” โรงเรียนบ้านคลองสง จังหวัดชุมพร มูลค่า 25,300 บาท
 - > **สนับสนุนและจัดกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ** โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” อาทิ ห้องสมุด อาคารเรียนเด็กเล็ก สนามกีฬา ห้องพยาบาล ฯลฯ จำนวนเงินรวมกว่า 200,000 บาท

การสร้างคนคุณภาพ : (ภายในองค์กร)

- **SAMART INNOVATION for SAMART PEOPLE** เวทีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด และแผนธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานภายในองค์กร พร้อมเติมทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากโครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,060,000 บาท ประกอบด้วย รางวัล Top Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 760,000 บาท รางวัล Inspiration Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 150,000 บาท และรางวัล Recognition Award จำนวน 3 รางวัล ละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท
- **โครงการ SMART TALK** กิจกรรมเติมทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เติมทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงานภายใน ดังนี้
 - > **ครั้งที่ 1 : SMART TALK : Personality WOW!** เสริมภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน
 - > **ครั้งที่ 2 : SMART TALK : พูดภาษาอังกฤษให้ชัดเวอร์** เพื่อเติมทักษะ ความรู้ด้านการพูดภาษาอังกฤษดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ..คิดกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

- > **Samart Mind Power** ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
 - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สนทนาธรรม ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
 - กิจกรรม “เสียงธรรม” นำหลักธรรม คำสอนของพระอาจารย์ต่างๆ มาเปิดในเสียงตามสาย ทุกเช้าวันจันทร์
- > **สนับสนุนการจัดโครงการ “ทุนกล้าดี”** เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถคิดกลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามความประสงค์ จำนวน 5 ทุน มูลค่า 50,000 บาท
- > **สนับสนุนการจัดโครงการ “อภัยบุญ” ทำดีถวายพ่อหลวง** ด้วยการรวมกลุ่มของจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกันถักหมวกไหมพรมเพื่อนำไปถวายพระภิกษุ แม่ชี ตามวัดต่างๆ มอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโรงพยาบาล อาทิ รพ.ศิริราช รพ.รามารับดี และมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว

- > สนับสนุนโครงการ รวมพลคนธรรม (ทำ) ดี รุ่นที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช “ค่ายรวมพล...คนธรรม(ทำ)ดี พัฒนาคุณธรรม” รุ่นที่ 3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จำนวน 240 คน มูลค่า 10,000 บาท
- > กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภาอากาศไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง
- > สนับสนุนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล มอบข้าวสาร 400 ถุง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมูลนิธิสามารถ
- > สนับสนุนการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดี” เพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์และนิทรรศการการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ณ กองทัพบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 1,000,000 บาท
- > มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามธิบดี จำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการทางการแพทย์ต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สมทบเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์ จำนวนเงิน 650,000 บาท โดยมูลนิธิสามารถ
- > สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (the Fifth Biennial Conference of AsianSIL) มูลค่า 250,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- > สนับสนุนมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.samartcorp.com

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ภายใต้หัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) สำหรับใช้เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาระดับการต่อต้านทุจริตให้กับองค์กรที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยระเบียบวิธีการดำเนินงานที่อ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2558

“กลุ่มบริษัทสามารถ” ได้รับรางวัล Good Governance ระดับอาเซียน 4 รางวัล

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ในงาน ASEAN Corporate Governance Awards ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่

- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับ 3 รางวัล คือ Top 5 ASEAN Publicly Listed Companies Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies และ Top 3 Domestic Publicly Listed Companies in Thailand
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies"

รางวัลดีเด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 4 ปีซ้อน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2015 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด

การรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริการด้านไอที ISO 20000 จากบริษัท นูโร เวอร์ริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการด้านไอที ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11.1) การควบคุมภายใน

11.1.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เพียงพอ และเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดีในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างชัดเจน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจการอนุมัติอย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัย และให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3) การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ มีการกำหนดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในบริษัทฯ โดยได้จัดเรียงลำดับความเสี่ยง จากความเสี่ยงสูงไปจนถึงความเสี่ยงต่ำ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการและแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ มีการติดตาม วัตถุประสงค์ และรายงานผลสืบหน้าให้ฝ่ายบริหารรับทราบทุกไตรมาส เพื่อหามาตรการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์

5) การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมภายใน โดยแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน อำนาจการอนุมัติ เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6) มาตรการควบคุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ สายงาน ส่วนงานและแผนกต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการสำรองข้อมูลและระบบงานในคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถใช้งานได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและเพียงพอต่อการรับส่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001

8) ระบบการติดตามผล

บริษัทฯ จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะมีการประชุมทุกไตรมาส กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบทันที เพื่อพิจารณามาตรการแก้ไข และแนวทางป้องกันในอนาคตต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการควบคุมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็อนาสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

11.1.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทและติดตามผลการตรวจสอบ การวางแผนตรวจสอบประจำปี จะวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และนำความเสี่ยงมาจัดลำดับจากความเสี่ยงมากไปหาน้อย เพื่อนำมาจัดลำดับการเข้าตรวจหน่วยงานผู้รับการตรวจก่อนและหลัง โดยนำแผนการตรวจประจำปีเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มุ่งมั่น ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในสากลตาม COSO 2013 เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความเห็นชอบให้ นางสาวนันทนา กะจุ้ย ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ มีความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ตรวจพบ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงาน กำกับดูแล และควบคุมในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง หลักจริยบรรณ ฯลฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” ในเอกสารแนบ 3

นอกจากนั้น บริษัทฯ มิได้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต่างหาก งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดูแลโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 1

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ การวางแผนบรรเทาความเสี่ยงพร้อมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และทำให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) โดยจะจัดลำดับค่าของความเสี่ยงเป็นระดับสูง กลาง ต่ำ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการจัดประชุมเพื่อประเมินและสอบทานความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้กับพนักงานในทุกระดับ ซึ่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เพื่อให้พนักงานสามารถระบุความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วนและครอบคลุม รวมถึงวิธีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม การฝึกอบรมจะเน้นหลักปฏิบัติ นำไปใช้งานได้ทันที บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า สามารถบรรลุกลยุทธ์ และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัศกุม และมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ เพื่อให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

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

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับ หรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูคุณเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดย บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

1. ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันนั้นในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส

2. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 3. เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
 4. กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ
1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
 2. ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
 3. ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีที่จ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นต้องโปร่งใส และ เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัทฯ ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิด การทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะรวบรวม รายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริม ความซื่อสัตย์ สุจริต และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ (www.samartthre.com)

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสด การกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ตั้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบ จะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิด หรือมีการลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินความคืบหน้าการพัฒนาด้าน Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 ในระดับ 3 (Established) คือ มีการแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการ มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งโครงการประเมินดังกล่าว จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2558

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 18.42 ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น <u>การร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เข้าพื้นที่สำนักงานอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค โดยทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่ง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าภาษีโรงเรือน (ค่าเช่าค่าบริการ เดือนละ 2,836,758.11 บาท และค่าภาษีโรงเรือน 782,643.75 บาท/ปี) หมายเหตุ : อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 5% ทุกปีตามเงื่อนไขของสัญญา	34.824	- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่และบริกรลงวันที่ 1 พ.ค. 2542 (สัญญาเช่า ระยะเวลา 30 ปี เนื้อที่ 11,926 ตรม. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2540 และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ค่าบริการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาบริการสาธารณูปโภค) (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 11, 12) (ค่าเช่าและค่าบริการ ตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 – 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 914,835.38 บาท สัญญาใหม่ เริ่ม 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2560)	11.105	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 1,614 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ ค่าบริการ และภาษีโรงเรือน (ชั้นลอย) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา 1 ส.ค. 2555 – 31 ก.ค. 2558 เดือนละ 262,054.42 บาท สัญญาใหม่ เริ่ม 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2560)	3.181	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 462.33 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- ค่าเช่าพื้นที่/ค่าบริการและภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 25, HOF) (ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าภาษีโรงเรือน ตามสัญญา 1 มิ.ย. 2557 - 31 ธ.ค. 2558 เดือนละ 72,540.67 บาท พื้นที่เช่า 127.98 ตรม.)	0.880	- ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- รายได้ค่าบริการรักษาโทรศัพท์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 4,036 บาท)	0.005	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคิดตามสัดส่วนการใช้จริง และตามราคาที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายให้กับทาง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 42,175 บาท)	0.451	- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น ว่า รายการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- รายการเบ็ดเตล็ดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2558 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ (ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแอร์ล่วงหน้า)		- ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปในอัตราเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น ว่า เป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.466	
	- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	9.740	
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.038	
	- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.046	
	- บจก. เทต้า (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.074	
	- บจก. ทรานส์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)	0.017	
	- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	5.138	
	- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	5.477	
	- บจก. พอสเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.028	
	- บจก. ไทยเทรคเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.040	
	- บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	1.075	
	- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	11.187	
	- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.363	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บจก. พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. ไอที แอ็บโซลูท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) - บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อยค้างอยู่ 2,754,544 บาท) - บจก. สามารถมัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย) ได้จำหน่ายหนังสือ EDT TOP10 ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โซลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดค้างอยู่ 19,544 บาท) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โซลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดค้างอยู่ 67,350 บาท)	0.008 0.031 0.033 2.943 2.040 3.243 0.282 0.020 0.143	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทรงจ่ายค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรม ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดค้างอยู่ 247,456 บาท) - บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ขายสินค้างานดาวเทียม DTH ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดค้างอยู่ 24,663 บาท)	0.001 -	- เป็นเงินตรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามปกติของธุรกิจและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นเงินตรองจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ทบทวนจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ไปปฏิบัติงานให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้าง 470,044 บาท) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)	- -	- เป็นเงินทรงแจ้งจ่ายค่าใช้จ่ยตามปกติของธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ เป็นเงินทรงแจ้งจ่ายค่าใช้จ่ย ตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทบทวนจ่ายค่าใช้จ่ยเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล และค่าโทรศัพท์ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 984 บาท) - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายค่าบริการดูแลสวน, ทำความสะอาด ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าใช้จ่ยเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าส่วนกลาง, ค่าบริการทำความสะอาดบ้านพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการพัฒนาระบบงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 9,600 บาท)	- 0.045 0.045 - 0.009	- เป็นเงินทรงแจ้งจ่ายค่าใช้จ่ยตามปกติของธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ เป็นเงินทรงแจ้งจ่ายค่าใช้จ่ยตามที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นค่าใช้จ่ยตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระยอดคงค้างเป็นระยะๆ ทุกเดือน / ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่เป็นค่าใช้จ่ยที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นค่าใช้จ่ยตามปกติของธุรกิจ และจะกระทำการชำระยอดคงค้างเป็นระยะๆ ทุกเดือน / ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่เป็นค่าใช้จ่ยที่เกิดขึ้นจริง (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อบริการห้องพักเพื่อการจัดประชุม อบรม/ สัมมนา และจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ที่ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กับ บจก. ภูผาธารา ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 36,514 บาท) - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 5,178 บาท) - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้จำหน่ายและให้บริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดให้กับบจก. ภูผาธารา (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 254,125 บาท)	1.209 1.254 - 0.306	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าและให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
5. บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ให้บริการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด ให้กับ บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 5,179 บาท)	0.052	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
6. บจก. ไอ คิว ไวน์ ซึ่งมี กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	รายการซื้อสินค้า (เครื่องดื่มไวน์) ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อกับ บจก. ไอ คิว ไวน์ ในช่วง ม.ค.- ธ.ค. 2558 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. ไทยเทรดเน็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.631 0.066 0.442 0.028	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
	- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บจก. พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อยคงค้างอยู่ 452,784 บาท)	0.589 0.007 0.040 3.102 0.009	
	- บจก. ไอ คิว ไลน์ ได้เข้าพื้นที่อาคารสมาร์ทวัน กับทาง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ตามสัญญา 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2560 เดือนละ 31,680 บาท)	0.370	- ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการ มีความเหมาะสมผลโดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 70 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- บจก. ไอ คิว ไลน์ ได้เข้าพื้นที่จัดเก็บสินค้า กับทาง บจก. สามารถวิศวกรรม (ตามสัญญา 1 มี.ค. 2558 – 28 ก.พ. 2563 เดือนละ 34,450 บาท) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 92,102 บาท)	0.413	- ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการ มีความเหมาะสมผลโดยอัตราเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น (เนื้อที่เช่า 530 ตรม.) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บลูกค้ารายอื่น (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- บจก. สามารถอินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับบจก. ไอ คิว ไลน์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 11,235 บาท)	0.126	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
	- บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้กับ บจก. ไอ คิว ไลน์ (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 464,000 บาท)	0.433	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวตี้ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) จำหน่ายกล่องวงจรปิดและให้บริการติดตั้ง ให้กับ บจก. ไอ คิว ไลน์	0.026	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าการซื้อขายสินค้าดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
7. 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 รัชมิจันทร์	บจก. สามารถอินโฟเนค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กับ บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 18,190 บาท) บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวตี้ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้จำหน่ายและติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด กับ บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค	0.077 0.073	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าว เป็นธุรกิจปกติตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ การซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
8. บจก. ซีเอสวี แอสเสท จำกัด ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้เช่าที่ดินเป็นที่ตั้งของอาคารสมาร์ทวัน กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท (ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญา ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. - 15 มิ.ย. 2558 เดือนละ 38,000 บาท และระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.- 30 ธ.ค. 2558 เดือนละ 40,000 บาท) (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้างอยู่ 108,000 บาท) บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จำหน่ายอาคารสมาร์ทวัน ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,224 ตารางเมตร ก่อสร้างในปี 2546 ให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท	0.400 42.120	- ค่าเช่าที่ดินที่กระทำ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า ที่ดิน เลขที่ SC-035/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 16 ก.พ. 2558 – 15 มิ.ย. 2558 และ SC-036/2558 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2558 ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2558 – 30 ธ.ค. 2558 ค่าที่ดิน 2 แปลง รวม พื้นที่ 1,612 ตรม. ซึ่งเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีความเห็นว่า ค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาตลาด เมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกัน (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559) - ราคาจำหน่ายอาคารเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และเป็น ราคาตลาดที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน ซึ่งประเมินมูลค่า อาคาร โดยผู้ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นราคา ที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาตลาดที่มีการซื้อขายใน ปัจจุบัน (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
9. บมจ. แอสคอน คอน สตรัคชั่น ซึ่งมีกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้จำหน่ายสินค้างานดาวเทียม DTH และเสาอากาศ โทรทัศน์ ให้กับบมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ณ 31 ธ.ค. 2558 มียอดคงค้าง 309,111.78 บาท)	-	- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)
10. The Museum Co., Ltd (ประเทศกัมพูชา) ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 74.26 (บจก.วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ให้บริการ ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด กับ The Museum Co., Ltd.	0.023	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้อขายดังกล่าวเป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการค้า ทั่วไป (ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2559)

2. สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป

2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามลำดับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- **การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป**

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำ การเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ