

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 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	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	453,484,595	45.05
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(2)</sup>	177,852,200	17.67
- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	126,005,535	12.52
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	112,734,960	11.20
- นายธนนันท์ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	27,238,500	2.71
- นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,960,250	0.59
- นางสาวกัญญา วนิชจักรวงศ์	2,043,150	0.20
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	1,650,000	0.16
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	42,066,200	4.18
3. นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	21,000,000	2.09
4. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	17,659,800	1.75
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,439,013	1.53
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จำกัด	12,330,800	1.22
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	11,343,700	1.13
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	11,043,832	1.10
9. นายทวิมิตร จูพางกูร	10,826,300	1.08
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	9,337,700	0.93
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	604,531,940	60.06
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	401,971,970	39.94
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	1,006,503,910	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

- (1) บริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายวัฒน์ชัย วิลลิกซ์ นายเจริญรัฐ วิลลิกซ์ นายชนานันท์ วิลลิกซ์ นางศิริเพ็ญ วิลลิกซ์ นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ และนางสาวสรินทิพย์ วิลลิกซ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิลลิกซ์ และนายวัฒน์ชัย วิลลิกซ์ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิลลิกซ์ นายชนานันท์ วิลลิกซ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 17.19
- (3) นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

(2.1) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) สูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิลลิกซ์ <sup>(1)</sup>	3,207,435,500	72.89
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	3,121,579,000	70.94
- บริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,535,100	0.69
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	28,620,400	0.65
- นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>(3)</sup>	14,900,000	0.34
- นายวัฒน์ชัย วิลลิกซ์ <sup>(3)</sup>	7,781,000	0.18
- บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	2,620,000	0.06
- บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	0.02
- นางสาวสรินทิพย์ วิลลิกซ์	400,000	0.01
2. นายณัฐพล จุฬางกูร	198,085,100	4.50
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	122,544,300	2.79
4. นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง	57,450,000	1.31
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด	38,548,700	0.88
6. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	29,001,800	0.66
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,829,650	0.56
8. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	15,602,400	0.36
9. นายสมรวย แซ่ลิ่ม	15,400,900	0.35
10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	14,993,100	0.34
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	3,723,891,450	84.64
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	676,358,550	15.36
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด	4,400,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิลลิกซ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิลลิกซ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศ

ว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 17.19
- (3) นับรวมจำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	446,973,500	72.33
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	433,464,590	70.140
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	7,754,300	1.255
- นางสาวสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ <sup>(3)</sup>	1,150,000	0.186
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	1,650,010	0.267
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	2,854,600	0.462
- นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	50,000	0.008
- บริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด	50,000	0.008
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,966,560	4.85
3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	18,566,500	3.00
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,246,505	1.17
5. กองทุนผสมบิซิเนสสำหรับวัยเกษียณ	6,368,500	1.03
6. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,774,400	0.94
7. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,278,800	0.85
8. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,700,500	0.60
9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	3,672,100	0.59
10. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	3,396,700	0.55
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	530,944,065	85.91
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	87,055,935	14.09
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	618,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 17.67 และครอบครัว วิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.38
- (3) นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2.3) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) <sup>(*)</sup>	2,249,995	99.9998
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2	0.00008
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2	0.00008
4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	1	0.00004
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<sup>(\*)</sup> เป็นบริษัทจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.85 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00

(2.4) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท แคม โบบีเคย์ แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) <sup>(*)</sup>	4,999,994	99.99988
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2	0.00004
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	2	0.00004
4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	2	0.00004
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	5,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<sup>(\*)</sup> เป็นบริษัทจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 70.14 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 4.85 และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ร้อยละ 3.00

(2.5) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด <sup>(*)</sup>	250,000	100.00
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	250,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<sup>(\*)</sup> เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจบริการควบคุมจราจรทางบกแบบรวมถึงประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกประเภท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด คือบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99

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 1.010 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	44.566 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	20 กุมภาพันธ์ 2558
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	19 กุมภาพันธ์ 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด
วิธีการจัดสรร	:	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปิดแยกจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทั้ง

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W ครบอายุ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

วันที่เริ่มซื้อ-ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 6 มีนาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 201,265,500 หน่วย และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่มีผู้ใช้สิทธิฯ เพิ่มเติมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติและดำเนินการยกเลิกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

(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 2560 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 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย	1,250,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	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 2560 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงินจำนวน 640 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2560 <sup>(*)</sup>	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.94)	0.07	0.80
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.19	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	N/A	268.62	62.29

**หมายเหตุ:** <sup>(\*)</sup> บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ก่อน

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร. ทองนิตร์ หงส์คารมภ์               | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร                  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร                      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 4. นายปริญญา ไววัฒนา                     | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup> | กรรมการ  |
| 6. นายศิรัชย์ รัศมีจันทร์                | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์                | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| 8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์                | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง         |
| 9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์                | กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 10. นายประชา พัทธยากร <sup>(2)</sup>     | กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลฮอสติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 17.67 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

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

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

“นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หรือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายประชา พัทธยากร หรือ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

- มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
- เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะ

ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อ บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง ถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที่เสนอโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อ รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการ ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดย อ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และมี คุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้ เปิดเผยแพร่จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))

การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนด อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ

ได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดยตลอด ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติการก่อการผูกพันทางการเงินของบริษัทฯ เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้าประกันหนี้
2. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
3. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
4. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปี
7. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
8. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆ
9. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
10. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็น Holding Company จึงได้แสดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) ประกอบด้วย

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต                  | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนากูร              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์                  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>(1)</sup> | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายประชา พัทธยากร <sup>(1)</sup>       | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.94

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ <sup>(1)</sup> | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--|---|

- |                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| 2. นายวิชัย     | โกศลสัมฤทธิ์               | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                           |
| 3. น.ส. รพีพรรณ | เหลื่องอรัมรัตน์           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                       |
| 4. นายจรูญ      | ตยานุกรณ์ <sup>(2)</sup>   | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. นายศิริชัย   | รัศมีจันทร์ <sup>(3)</sup> | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 6. นายเจริญรัฐ  | วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>  | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายวัฒน์ชัย  | วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>  | กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 8. นายธนาพันธ์  | วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>  | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นายจง        | ดิลกสมบัติ <sup>(3)</sup>  | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  
<sup>(2)</sup> เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.85  
<sup>(3)</sup> เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SAMTEL 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. นางสาวไชติกา | กำลูนเวสารัช | กรรมการ       |
| 6. นายสุชาติ    | ดวงทวี       | กรรมการ       |

4) คณะกรรมการบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ("SCS") ประกอบด้วย

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

5) คณะกรรมการบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ("SCS") ประกอบด้วย

- |                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| 1. นายเจริญรัฐ | วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | กรรมการ       |
| 3. นายธีระชัย  | พงศ์พนางาม | กรรมการ       |
| 4. นายธีรภัทร  | กุลกิจกำจร | กรรมการ       |

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ประจำปี 2560

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม					
	บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถ ดิจิทัล (SDC)	บมจ. สามารถ เทลคอม (SAMTEL)	บจก. สามารถ คอมเทค (SCT)	บจก. สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (SCS)	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส (CATS)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	9/9	-	-	-	-	-
2. นายประจักษ์ ปรีชญางกูร	9/9	-	-	-	-	-
3. นายเสรี สุขสถาพร	9/9	-	-	-	-	-
4. นายปริญญา ไหววัฒนา	9/9	-	-	-	-	-
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	9/9	-	-	-	-	-
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	9/9	-	8/8	-	-	-
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	9/9	9/9	8/8	2/2	1/1	5/5
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	9/9	9/9	8/8	2/2	1/1	5/5
9. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	-	8/9 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-
10. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร	-	9/9	-	-	-	-
11. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	-	9/9	-	-	-	-
12. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	8/9 <sup>(1)</sup>	-	6/8 <sup>(1)</sup>	-	-	-
13. นายจง ดิลกสมบัติ	-	-	8/8	2/2	1/1	-
14. นายประชา พัทธยากร	5/5 <sup>(2)</sup>	9/9	-	-	-	-
15. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	-	9/9	-	-	-	-
16. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	8/8	-	-	-
17. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์	-	-	7/8 <sup>(1)</sup>	-	-	-
18. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอ่วมรัตน์	-	-	8/8	-	-	-
19. นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	8/8	-	-	-
20. นายพรชัย กรัยวิเชียร	-	-	-	2/2	1/1	-
21. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช	-	-	-	2/2	-	-
22. นายสุชาติ ดวงทวี	-	-	-	2/2	-	-
23. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	-	-	-	-	-	5/5
24. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	-	-	-	-	-	5/5

**หมายเหตุ**

<sup>(1)</sup> ติดภารกิจสำคัญอยู่ต่างประเทศ

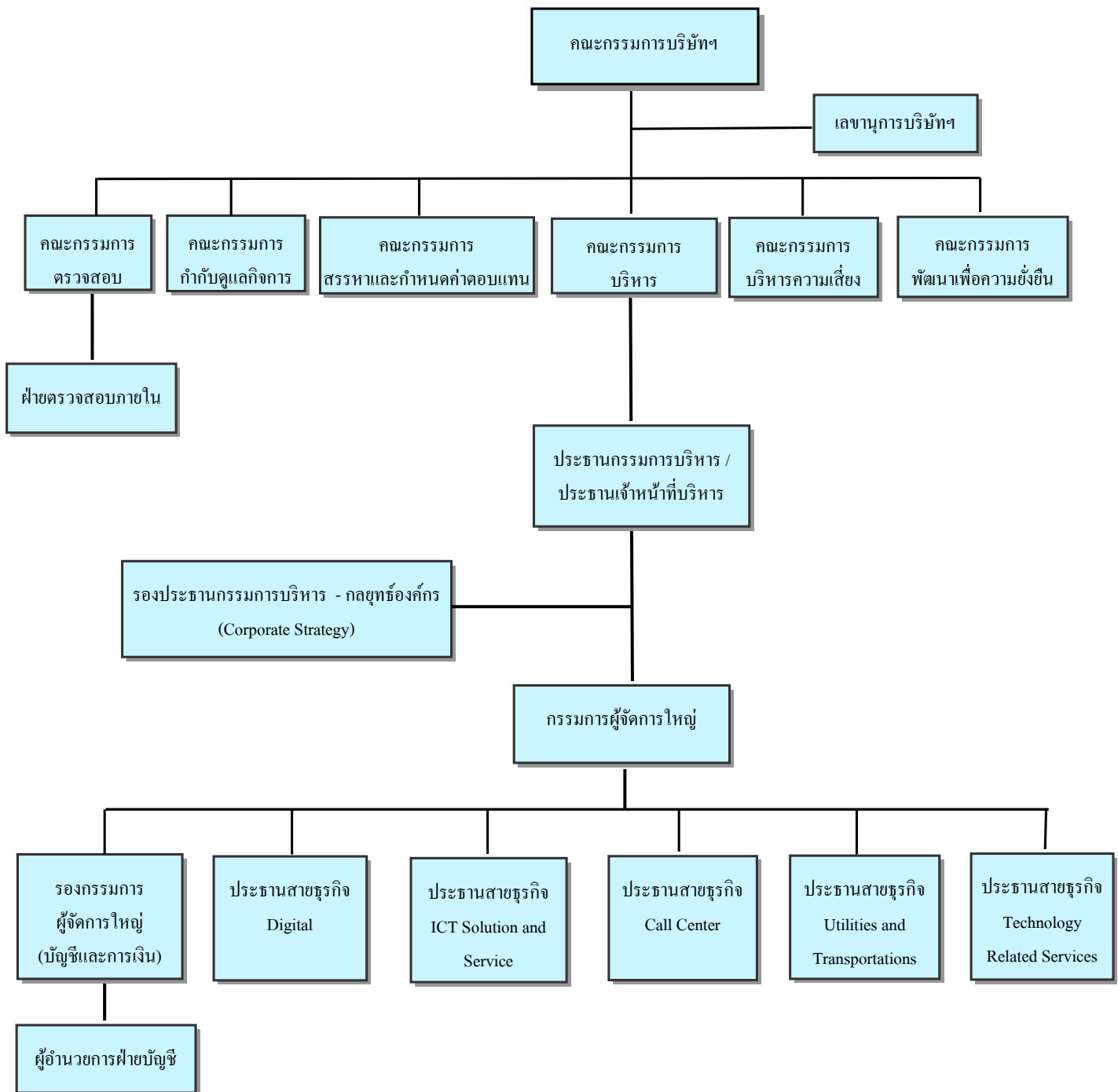
<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการของบริษัท ดังกล่าวได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ  
เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ” และเอกสารแนบ 2 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย”

## 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ



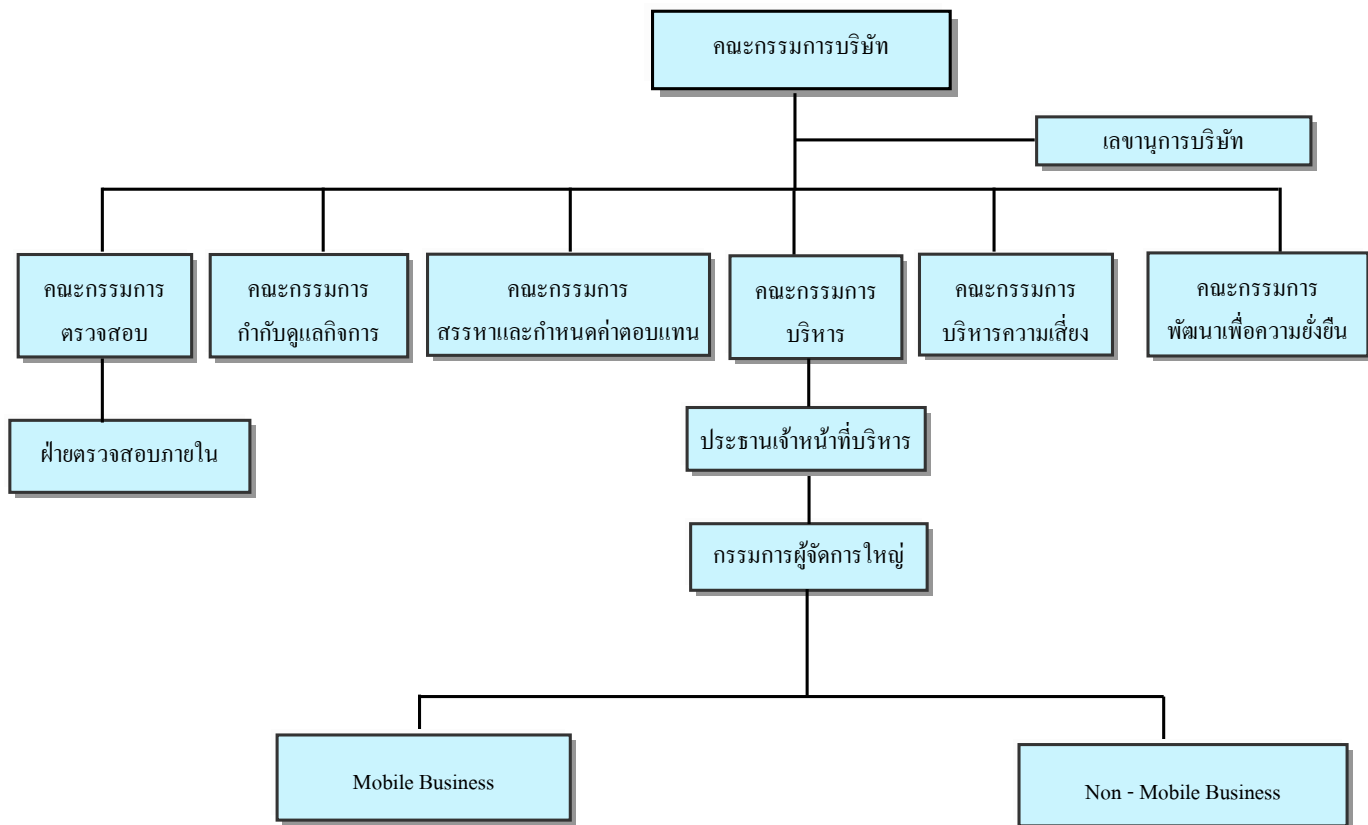
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายธุรกิจ Digital / รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportations / รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology Related Services |
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ       | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ ICT Solution and Service   |
| 4. นายธนนันท์ วิไลลักษณ์  | รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy)  |
| 5. นายประชา พัทธยากร      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)  |

แผนผังองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



**หมายเหตุ:** หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

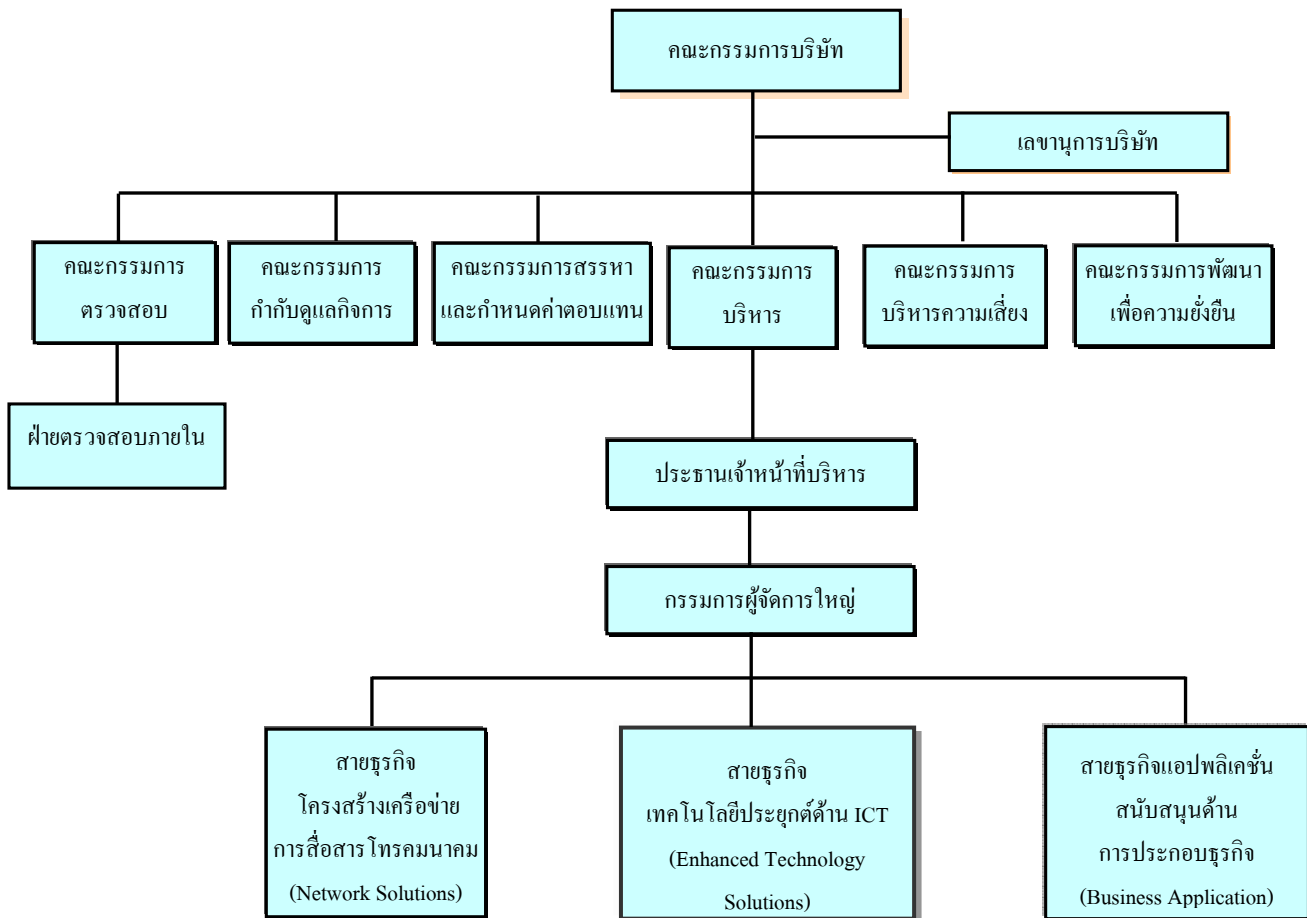
คณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์                  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Mobile  |
| 2. นางสุกัญญา วณิชกรวงศ์                   | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Non-Mobile |
| 3. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ <sup>(*)</sup> | ผู้อำนวยการฝ่าย Network Community                           |
| 4. นางสาวสิรินทรา สายพรรณ <sup>(*)</sup>   | ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network                             |
| 5. นางสมลทิพย์ ศรีเมฆ                      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  |
| 6. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม <sup>(*)</sup>  | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                              |

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> เป็นผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของ ก.ล.ด. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560

2) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



**หมายเหตุ:** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

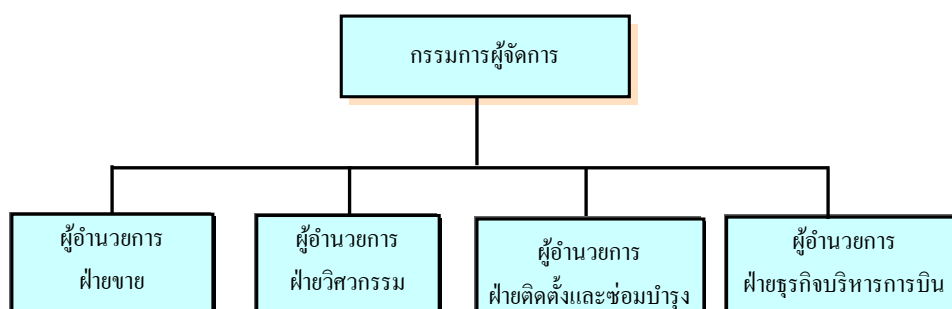
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์          | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                           |
| 2. นายจง ดิลกสมบัติ                | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 3. นายพรชัย กรัยวิเชียร            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม  |
| 4. นางสาวโชติกา กำภูนเวสารัช       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT              |
| 5. นายสุชาติ ดวงทวี <sup>(*)</sup> | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ |
| 6. นางอรุณลักษณ์ ดิลกนิษ           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  |
| 7. นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์                        |

**หมายเหตุ:** <sup>(\*)</sup> นายสุชาติ ดวงทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560



3) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

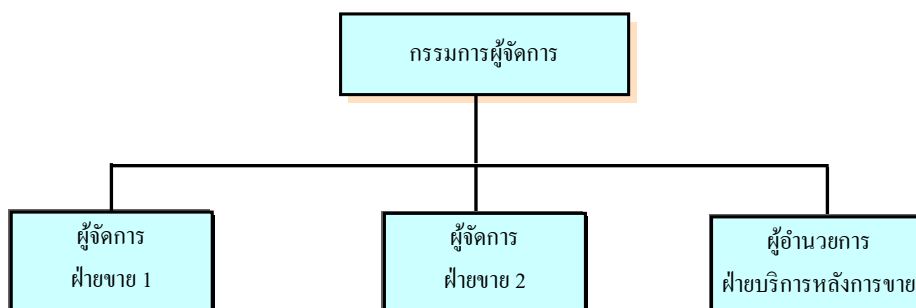


คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประกอบด้วย

- |                  |             |                                       |
|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวโชติกา  | กัญจนวสารัช | กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายคณัยศักดิ์ | คนชื้อ      | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม               |
| 3. ดร. กร        | วัจนะภูมิ   | ผู้อำนวยการฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง    |
| 4. นายสุชาติ     | ดวงทวี      | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน     |

4) บริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

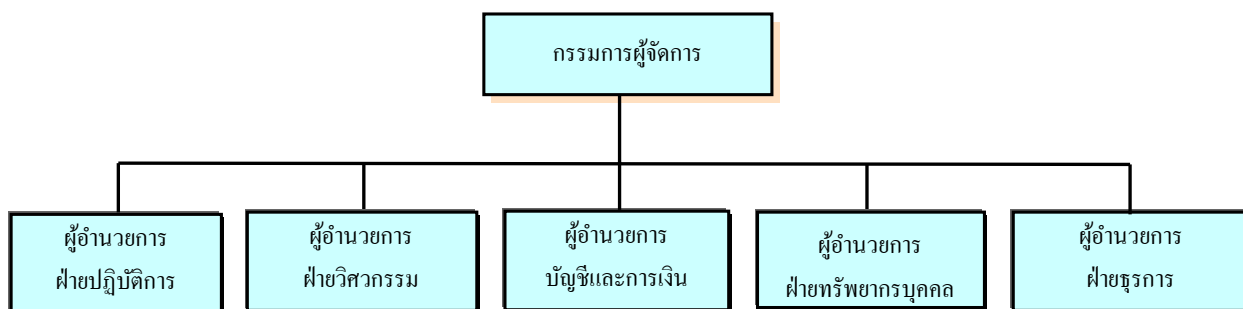


คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

- |              |             |   |
|--------------|-------------|---|
| 1. นายพรชัย  | กรัณวิเชียร | กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย 1 |
| 2. นายบัณฑิต | หลาบหนองแสง | ผู้จัดการฝ่ายขาย 2                            |
| 3. นายเสนีย์ | สมมา        | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย               |

5) บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด



คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

1. นายธีรภัทร	กุลกิจกำจร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสายชล	พืงสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเกริกชัย	ทะนันท	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
4. นางสาวศิริพร	แจ่มนุช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวกมลรัตน์	จันมี	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายกมล	คงแสง	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ”

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ” และ เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ”

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำเสนอข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเบี้ยประชุมดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 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 และรักษามูลค่าที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup> (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัทฯ <sup>(2)</sup>	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	270,000	75,000	-	60,000	150,000	555,000	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	150,000	45,000	45,000	100,000	475,000	-
3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	75,000	60,000	45,000	100,000	415,000	-
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	135,000	-	45,000	-	100,000	280,000	-
8. นายปริญญ์ ไววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	-	45,000	-	100,000	280,000	-
9. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000 <sup>(3)</sup>	-	-	-	100,000	220,000	-
10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	75,000 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	75,000	-
รวม	1,410,000	300,000	195,000	150,000	950,000	3,005,000	-

- หมายเหตุ**
- (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
  - (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง
  - (3) จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน
  - (4) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	7	34,062,000
โบนัส <sup>(1)</sup>	7	4,157,500
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(1) (2)</sup>	7	3,038,000

- หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในปี 2560 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยนับรวมนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และนับรวมกรรมการบริหาร 1 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของ ก.ล.ต. รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารอีกจำนวน 2 ท่าน รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  - นายจง ดิลกสมบัติ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ
- <sup>(2)</sup> บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สำหรับปี 2560

2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ คิจิตอล 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. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000	75,000	-	-	150,000	465,000	-
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	180,000	60,000	45,000	100,000	520,000	-
3. นายคันธิส อรรถยานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	135,000	90,000	45,000	60,000	100,000	430,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
5. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ กรรมการ	135,000	-	45,000	45,000	100,000	325,000	-
7. นายประชา พัทยากร กรรมการ	135,000	-	-	-	100,000	235,000	-
รวม	1,050,000	345,000	150,000	150,000	750,000	2,445,000	-

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	6	13,374,000
โบนัส	6	1,041,500
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(2)</sup>	6	1,099,800

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> มีผู้บริหาร 3 ท่าน เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของ ก.ล.ต. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560

<sup>(2)</sup> SDC สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup> (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่า ตอบแทนที่ แต่ละท่าน ได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ <sup>(2)</sup> กรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	135,000	30,000	60,000	100,000	475,000	-
2. นายวิชัย โกศลสัมฤทธิ <sup>(3)</sup> กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	75,000	60,000	30,000	100,000	370,000	-
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ <sup>(4)</sup> กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	75,000	15,000	45,000	100,000	355,000	-
4. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการ	120,000	-	45,000	-	100,000	265,000	-
5. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ <sup>(5)</sup> กรรมการ	120,000	-	30,000	-	100,000	250,000	-
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	100,000	220,000	-
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	100,000	220,000	-
8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	100,000	190,000	-
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	120,000	-	45,000	-	100,000	265,000	-
10. นายสมบัติ อุทัยสง <sup>(6)</sup> ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	-	-	-	150,000	330,000	-
รวม	1,245,000	285,000	225,000	135,000	1,050,000	2,940,000	-

- หมายเหตุ
- (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหาร ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
  - (2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
  - (3) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
  - (4) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
  - (5) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  - (6) ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	5	22,416,000
โบนัส	5	2,801,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	5	1,881,600

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> SAMTEL สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.3) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด (“SCT”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ SCT เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้คำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ SCT

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	4	9,207,600
โบนัส <sup>(1)</sup>	4	1,270,250
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(1)(2)</sup>	4	794,760

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เท่านั้น โดยในปี 2560 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน รับคำตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร อีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับคำตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

<sup>(2)</sup> SCT สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.4) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (“SCS”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ SCS เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้คำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ SCS

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	3	8,845,200
โบนัส	3	1,012,100
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	3	809,964

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> SCS สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.5) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท แคม โบเคีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ CATS เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้คำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ CATS

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	6	10,358,400
โบนัส <sup>(1)</sup>	6	2,589,600
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(1)(2)</sup>	6	758,652

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารในส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากผู้บริหารทั้ง 6 ท่านเป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ ส่งไปบริหารงานที่ CATS นอกจากนั้น ผู้บริหารดังกล่าวยังได้รับเงินเดือนบางส่วนจาก CATS เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน 150,600 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,819,200 บาท

<sup>(2)</sup> CATS สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามอายุงาน

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. Digital	1,137	1,027	698 <sup>(*)</sup>
2. ICT Solution and Service	1,347	1,277	1,311
3. Call Center	2,090	2,343	1,861
4. Utilities and Transportations	542	537	579
5. Technology Related Services	379	322	379
รวม	5,495	5,506	4,828

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> จำนวนพนักงานลดลงจากปี 2559 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจของสายธุรกิจ Digital

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการจ่าย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน <sup>(*)</sup>	1,556.43	1,560.79	1,519.41
โบนัส <sup>(*)</sup>	130.96	120.94	119.76
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	56.84	57.81	60.35
อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	122.69	108.00	112.29

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ SDC, SAMTEL, SCT, SCS และ CATS เนื่องจากได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวแล้ว



## นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิทัลชั้นนำ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ รองรับธุรกิจใหม่ และนโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

### 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

#### • นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง

เพื่อสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรและคุณค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ต่อไป

#### • นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมทั้ง องค์กรชั้นนำและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รองรับธุรกิจใหม่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่กลุ่มบริษัทสามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

#### • นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

#### • นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยขององค์กรมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ในการสมัครงานออนไลน์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payslip) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนด

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป

- นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจ โดยดำเนินการควบคู่กับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้

- นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Internal Survey) ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ ฯลฯ

## 2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วนความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

- นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

#### สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นต้น

#### สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจัดการงานธุรการ การฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ

#### สำหรับพนักงานทุกคน :

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งรองรับการเข้าเรียนของพนักงานจำนวนมาก และสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

#### การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

- **การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร**

เพื่อเป็นการพัฒนานุเคราะห์ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยริเริ่มโครงการ “SAMART Knowledge Sharing” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

- **นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการพัฒนาในองค์กรแบบก้าวกระโดด สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียม บุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัดอบรม ภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ โดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัทฯ (In-House Training)		
ผู้บริหาร	35	1,057
พนักงาน	133	2,594
รวม	168	3,651
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)		
ผู้บริหาร	90	128
พนักงาน	150	238
รวม	240	366
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	408	4,017

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2559

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.8 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 27,682 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6.89 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานของกรม พัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2560 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- การทำ Mind Map แบบฉบับต้นตำรับ พร้อมเคล็ดลับ
- โลกดิจิทัลที่คุณต้องรู้ Digital 4.0
- การตลาดในยุคดิจิทัล
- Habits Plus. เพื่อผลการบริหารงานที่เหนือชั้น
- การบริหารงานแบบคล่องตัว
- การบริหารสัญญาและธุรกิจ
- ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการเขียนอีเมลล์และบันทึกภายในภาษาอังกฤษในธุรกิจ
- โครงการบทบาทผู้จัดการยุคใหม่
- หัวหน้างานมืออาชีพ
- การเสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีม
- การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เทคนิคการโค้ชชิตเป้าหมาย
- กลยุทธ์เจาะตลาดราชการ
- ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
- ความปลอดภัยในการทำงาน สฟ.สุราษฎร์ธานี, สฟ.ขอนแก่น
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การเรียนรู้การใช้ระบบ K2
- การใช้งานโปรแกรม SAP-Sale Order, Project System
- เรียนรู้การใช้งาน PR Workflow
- เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Project Start up
- การจัดการเอกสารต่างๆ ผ่านระบบ Alfresco สำหรับผู้ใช้งานและAdmin
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย
- ระบบ CMMI เพื่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในสายงานผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายขาย

- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื่อนำสู่การปฏิบัติ
- การถอดประเมินปริมาณวัสดุอุปกรณ์ จำพวก Lot ใน Switchyard

หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ

- เทคนิคการติดตั้งและอัปเดต Aspect Unified IP ณ ประเทศสิงคโปร์
- โครงสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6
- นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันสร้างชาติ
- โครงการสร้างบุคลากรในระดับรองและผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด
- หลักสูตรด้านการลงทุนเพื่อนักธุรกิจระดับท็อป
- การสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
- การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ อย่างถึงแก่นจากรากฐานของธุรกิจ
- เสริมธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6
- การออกแบบและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
- การสร้างเสริมธุรกิจด้วย Internet of Thing
- เสริมธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
- Update ภาษีอากร และบัญชี
- กฎหมายแรงงานที่เจ้าของกิจการผู้บริหารและ HR ต้องรู้
- การสร้างความผูกพันในองค์กร
- การบริหารโครงการขั้นพื้นฐาน
- ความตกลงภาษีซ้อน (DTA) ไทย-กัมพูชา
- เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน
- พิกัดศุลกากรฮาร์โมนีใหม่ HS2017 กับผลกระทบการใช้สิทธิ์ FTA, CO, Rules of Origin
- SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy : Key Blueprint for Business Growth” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- แนวทางการใช้ระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.ล.ด.
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ
- แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- AGM Checklist ดิวเข้มให้เต็ม 100 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการความปลอดภัย

## 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 สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังศึกษาเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 (CG Code) และเตรียมที่จะนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2560 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561”

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบพันธะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 50 วัน ก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 25 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือมอบพันธะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบพันธะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยนำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 181 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้รับมอบพันธะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงใน

ทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่อง การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็น ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนี้หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

#### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการ ถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ และได้จัดทำ รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่ง ในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออก ตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราว ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ แต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่ เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ ประกอบการพิจารณาได้



- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา  
บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร  
บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทฯ มีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจำนวน 118 ราย นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2560

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ฯ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
2. นายประดัง ปรีชญากูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500,000 -	- -	- -	500,000 -	- -
3. นายเสรี สุขสถาพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	927,750 -	- -	- -	927,750 -	- -
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,960,250 -	- -	- -	5,960,250 -	- -
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	112,704,960 30,000	- -	- -	112,704,960 30,000	- -
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	125,977,160 28,375	- -	- -	125,977,160 28,375	- -
7. นายศิริชัย รัศมิจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายปริญญา ไววัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	140,000 -	- -	140,000 -	- -	(140,000) -
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	28,802,100 1,210,000	- -	2,773,600 -	26,028,500 1,210,000	(2,773,600) -

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ฯ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
10. นายจง ดิลกสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
11. นายประชา พัทธยากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	310,000 -	- -	- -	310,000 -	- -
12. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

- เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน 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](http://www.samartcorp.com)) รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

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

- การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

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

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://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](http://www.samartcorp.com) หรือที่อีเมล [Pongthep.V@samartcorp.com](mailto:Pongthep.V@samartcorp.com) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

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

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์ จำนวน 30 ครั้ง
  - การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทของกลุ่ม จำนวน 6 ครั้ง
- บริษัทสามารถ

● **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ไว้ใน Annual Report ด้วย

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 10 ท่าน ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

##### 5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ                      จำนวน    4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                  จำนวน    4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                จำนวน    2 ท่าน (โดยเป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภักดิ์ และนายประดิ่ง ปรัชญาภูงูร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

### 5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 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 ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

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

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสามารถ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถทำการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทสามารถ กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 16 หัวข้อ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
8. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
15. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้ง 16 หัวข้อ อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.84



## 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) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))

## 5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

## 1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภัก	เมษายน 2551	9-8	9/9	-	พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2560
2. นายประคัง ปรัชญางกูร	เมษายน 2551	9-8	9/9	-	พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
3. นายเสรี สุขสถาพร	กุมภาพันธ์ 2542	18-11	9/9	-	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	24-10	9/9	-	รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	24-10	9/9	-	ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	24-10	9/9	-	รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กุมภาพันธ์ 2539	21-10	9/9	-	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2560
8. นายปริญญา ไหววัฒนา	เมษายน 2553	7-8	9/9	-	พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	เมษายน 2559	1-8	8/9 <sup>(1)</sup>	-	พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. นายประชา พัทธยากร	เมษายน 2560	0-8	4/4 <sup>(2)</sup>	-	พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2561 การกำหนดโบนัสประจำปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2561 พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน พิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทใหม่ พิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย พิจารณาการปรับโครงสร้างการลงทุนของสายธุรกิจ Utilities & Transportations พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย รับทราบวันครบกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศฉบับใหม่</li> <li>- พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป</li> </ul>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> คัดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายประจักษ์ ปรัชญากูร 2. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ 3. นายเสรี สุขสภาร	5/5 5/5 5/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส และงบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป</li> <li>- สอบทานความเหมาะสม ผล มีความโปร่งใส และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)</li> <li>- สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ให้ฝ่ายจัดการติดตามสาระสำคัญของการแก้ไขหรือปรับปรุง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบในปี 2560 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุของความเสียหายหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> <li>- สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ และรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบ</li> </ul>

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		<p>การตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยประเมินผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี</li> <li>- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน</li> </ul>

### 3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายจง ดิลกสมบัติ 5. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ 6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม 7. นายประชา พัทธยากร	12/12 9/12 <sup>(1)</sup> 2/2 <sup>(2)</sup> 12/12 8/12 <sup>(1)</sup> 12/12 6/8 <sup>(3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส</li> <li>- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้เป็นรายเดือน</li> <li>- พิจารณาเรื่องการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ</li> <li>- พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนประจำปี 2561 การกำหนดโบนัสประจำปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2561 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา</li> <li>- พิจารณานุมัติอัตราจ้างงาน และการปรับตำแหน่งพนักงาน</li> </ul>

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> คัดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

<sup>(2)</sup> ลาออกจากกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

### 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเสรี สุขสถาพร 2. นายประดิ่ง ปรัชญากูร 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายปริญญา ไหววัฒนา	3/3 3/3 3/3 3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ประจำปี 2560</li> <li>- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2559</li> </ul>

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล</li> <li>- พิจารณานุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559</li> <li>- พิจารณานุมัติการกำกับดูแลกิจการ ที่ใช้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559</li> <li>- พิจารณาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560</li> <li>- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560</li> <li>- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2560</li> <li>- ดูแลให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ</li> <li>- รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และประกาศฉบับใหม่</li> </ul>

## 5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้

ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองนิตร์ หงส์คารมภ์ 2. นายประจักษ์ ปรีชญากูร 3. นายเสรี สุขสถาพร	3/3 3/3 3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</li> <li>- การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย</li> <li>- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย</li> <li>- พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2561 การกำหนดโบนัสประจำปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2561</li> <li>- พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559</li> </ul>

## 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	3/3 3/3 3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ</li> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	3/3	ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินและบริหารความเสี่ยง - จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

7) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 3. นายจง ดิลกสมบัติ 4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ 5. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ 6. นายประชา พัทธยากร 7. นายธีระชัย พงศ์พนางาม 8. นางผ่องศรี สลักเพชร 9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ	2/2 - <sup>(*)</sup> 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2	- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2559 - ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม - ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น - ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560 ของบริษัทฯ - พิจารณารายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่จะเปิดเผยในรายงานประจำปี 2560

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> ลาออกจากกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2560 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 คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

## 5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2560 เพื่อยืนยันให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.26

## 5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำปี 2560 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.33

## 5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.27

## 5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.15
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.50
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.11
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.28

## 5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก



คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่านในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.61

#### 5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.93

#### 5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

##### การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ท่านคือ นายประชา พัทธยากร โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัทฯ

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 3 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการอีก 2 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ หลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำเสนอหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2560
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	หลักสูตรการบริหารการรักษาสงบเรือยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรจ.) รุ่นที่ 4 จากวิทยาลัยการตำรวจกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560
4. นายประชา พัทธยากร	หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA) ปี 2560

#### การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการในสายวิชาชีพ และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “8.5 บุคลากร”)

#### 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 และบุคลากรภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของคนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 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 คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2560 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 ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2560 มียอดจำนวน

เงินที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3.95 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเยี่ยมไข้พนักงาน เยี่ยมพนักงานคลอดบุตร การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “8.5 บุคลากร”) รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 ทุน โดยเป็น ทุนการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน

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. กำหนดการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี

7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการแข่งกีฬาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2560 ในกลุ่มบริษัทสามารถ

สายธุรกิจ	จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในปี 2560
1. ICT Solution and Service	1
2. Digital	ไม่มี
3. Call Center	ไม่มี
4. Utilities and Transportations	3
5. Technology Related Services	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website ([www.samarthre.com](http://www.samarthre.com)) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ อาทิ

- บริษัท สามารถ คิจิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีศูนย์บริการซ่อม (Service Center) ซึ่งมีช่างซ่อมประจำศูนย์เพื่อดูแลงานซ่อมเครื่อง อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นๆ บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานประจำศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการ มีความเชี่ยวชาญสามารถตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีจุดบริการรับฝากเครื่องซ่อม (Drop Point) เพื่อให้บริการลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อบริการแก่ลูกค้าปลายทาง และมีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Solution and Service) ด้วยศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการจากศูนย์ Network Operation Center (NOC) ที่ให้บริการรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้ายิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานและบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด หน่วยงานบริหารการปฏิบัติการสนามบิน (Airport Operation Management) ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

- ยกระดับคุณภาพบริการ เช่นการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อันจะส่งผลในการเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ได้ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ CRM และเพิ่มทักษะความชำนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล
  - บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีการจัดอบรมพนักงานเป็นการภายใน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบงานทั้งในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และงานที่ส่งมอบและให้บริการกับลูกค้า
  - บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ โดยได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งในส่วนนักออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทำให้การออกแบบสื่อ ซึ่งรวมถึงสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ทำให้การส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  - บริษัท พอสเน็ท จำกัด ได้พัฒนาระบบ Electronic Signature Capture ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายม้วนกระดาษ Sale Slip เพื่อช่วยให้ร้านค้าลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ Sale Slip และสะดวกในการจัดเก็บค้นหา
  - บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ Run SAP Like a Factory อีกทั้งยังได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท SAP เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
  - บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนพัฒนาต่อยอดโครงการ social one โดยเชื่อมโยงการทำงานของโปรแกรม CRM เข้ากับ Social Monitoring เพื่อรวบรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ที่จุดเดียวกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้แบบ 360 องศา และสามารถทำการตลาดแบบรายบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มพัฒนาโปรแกรม Chatbot เพื่อให้สามารถให้บริการในการแนะนำสินค้า หรือข้อมูลสินค้า ได้ตลอดเวลา มีความสะดวกรวดเร็วในการโต้ตอบได้ทันที สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการตอบที่รวดเร็ว โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการข้อมูลที่สะดวก และรวดเร็ว เช่น ธุรกิจประกัน การท่องเที่ยว สายการบิน โรงพยาบาล และธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญา เข้มเขียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการกับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และติดตามข่าวสารว่ามีคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่ค้านั้นมีพฤติกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต ริดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัทฯ นอกจากนี้คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้า นโยบาย

ดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

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

- 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

- นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกำหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้



1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละร่างกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทฯ มีความพร้อมมากขึ้นให้พิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

- ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทสามารถยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัทฯ เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลด ละ เลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการประหยัดและออมเงิน พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ภายใต้ออน



เซปต์ “SAMART Smart Saving” เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมออกร้านขายของ เพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างมูลค่าจากสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของใช้มือ 2 พร้อมทั้งจัดเสวนาเดิมความรู้เกี่ยวกับช่องทางการออม การลงทุนอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน จากธนาคารต่างๆ อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารชนชาติ รวมถึงบริษัท ซิมทูแอสเซท จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งให้บริการรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ รวมถึงการปลูกฝังสุนิษย์ที่ดีให้กับพนักงานภายใต้โครงการ Clean & Clear ผนวกให้กับการตั้งแยกขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัทฯ ([www.samartthre.com](http://www.samartthre.com)) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

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

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และสรุปผล  
เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  
โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

● ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ช่วยกัน  
สอดส่องดูแลหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ  
ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพนักงานก็สามารถแจ้งเบาะแสร  
การกระทำผิดดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการ  
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยทำได้ทั้งนำส่งด้วยตนเอง ใส่ลงในกล่องรับแจ้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อ  
และนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะ  
ไม่ได้รับการพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวส่ง  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงประธาน  
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เท่านั้น

พนักงานบริษัทฯ จะสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยผ่านสื่อ  
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) และเว็บไซต์ HR ของบริษัทฯ  
([www.samarthre.com](http://www.samarthre.com)) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงาน  
ของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติด  
โปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่  
สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ  
บริหาร (Executive Board) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  
Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ(<sup>๑</sup>) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประดิ่ง ปรีชญากูร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |
| 3. นายเสรี สุขสถาพร        | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |
| นางสาวนันทนา คงอยู่        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ          |

**หมายเหตุ** (\*) กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. 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. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ                                       |

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ                 | กรรมการ |
| 4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์           | กรรมการ |
| 5. นายธีระชัย พงศ์พานงาม            | กรรมการ |
| 6. นายประชา พัทธยากร <sup>(*)</sup> | กรรมการ |

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
  4. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
  5. พิจารณาก่อนการโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
  6. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
  7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์           | กรรมการผู้อำนวยการ            |
| 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์           | กรรมการ                       |
| 4. นายประชา พัทธยากร <sup>(*)</sup> | กรรมการ                       |

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายจง ดิลกสมบัติ        | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ | สมาชิก         |
| 3. นายสมหมาย คำเนินเกียรติ | สมาชิก         |

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์        | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจง คิลกสมบัติ              | กรรมการ       |
| 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์        | กรรมการ       |
| 4. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์       | กรรมการ       |
| 5. นายประชา พัทธยากร             | กรรมการ       |
| 6. นายธีระชัย พงศ์พานงาม         | กรรมการ       |
| 7. นางผ่องศรี สลักเพชร           | กรรมการ       |
| 8. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างฐานะ | กรรมการ       |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
- ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการประชุม และจำนวนครั้งการประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ขาดอยู่ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นที่ขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

#### ● แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มิใช่นัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหาหนัก จะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายในโดย บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำ



รายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

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

#### 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลและนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการกระทำการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาด มีผู้บริหารละเมิดกีดกีดดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

#### 6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และระดับอาเซียนตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึ่งน้อยกว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 60.0 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 10 ท่าน

4. บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาความเหมาะสม และความพร้อมเพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ด้านโกง” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“สำนักงาน ป.ป.ช.”) เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์สุจริต

## 9.6 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเงินรวม 2,450,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 85,019 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวม 17,004,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 497,798 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศอีก 2 บริษัท ซึ่งอยู่ในประเทศฮ่องกง และกัมพูชา ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้นๆ รวมเป็นจำนวน 756,942 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 3,267 บาท

นอกจากนั้น บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาอีก 3 บริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจำนวนรวม 1,703,499 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 52,120 บาท ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์อีก 1 บริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นตามความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจจำนวน 36,189 บาท

### 2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้จ่ายค่าบริการอื่นๆ ในการสอบบัญชีดังนี้

- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 200,000 บาท
- บริษัท สามารด เอ็ด เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 100,000 บาท

- บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 35.74 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการสอบทานรายได้จากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

## 10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

### นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการ การจัดการอบรมเพื่อประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

### นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

### วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทสามารถมุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งความเจริญที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

### พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

### ลูกค้า

พัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและบริการด้านเทคโนโลยีอื่นๆ 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” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

## การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวด “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัทฯ [www.samartcorp.com](http://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 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ คือ บริษัท วันทวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 ดังนี้

1) ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ดลท.

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับการประเมินในระดับ 4 TIA ทั้ง 4 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 618 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](http://www.samartcorp.com)) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อบูชาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบียบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ และเว็บไซต์ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com) เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ด้านโกง” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“สำนักงาน ป.ป.ช.”) เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์สุจริต

#### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทฯ จะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มั่นนโยบายการ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
  - บริษัทฯ ให้ความสำคัญข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
  - บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
  - พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ



- บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

## 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมาย แรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือ ร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือนุเคราะห์ครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน รวมถึงการเสริมสร้างในด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้แก่
  - โครงการ Be Healthy...Be Happy จัดคลาสออกกำลังกาย ด้วยการเดินในรูปแบบต่างๆ ทุกเย็นวันพุธ หลังเลิกงานให้กับพนักงาน อาทิ Body Combat, Zumba, BodyJam ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
  - โครงการ “ขยับกายสลายโรค” โดยร่วมกับ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตรวจสมรรถภาพทางกายให้กับพนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมคลาสออกกำลังกายเพิ่มเติมอีกในช่วงเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560

นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี ทางด้านสุขอนามัยนั้น ได้มีจัดให้มีโครงการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ได้แก่

- โครงการ Clean & Clear การรณรงค์ปลูกฝังสุขนิสัยให้กับพนักงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยการทิ้งแยกขยะ โดยเริ่มจากในสถานที่ทำงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม”
- โครงการ WOW! Workplace ประกวดการจัดโต๊ะทำงานให้สะอาด เรียบร้อยน่าทำงาน ตามหลัก 5 ส

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ่อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

#### 4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น

- 1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - นโยบายวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง
  - นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
  - นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
  - นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
  - นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
  - นโยบายส่งเสริมวินัยการปฏิบัติงาน
- 2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
  - นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร
  - นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “8.5 บุคลากร” เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยความร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม อาทิ

- โครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Samart Mind Power โครงการส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
  - > กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” สวดมนต์ เติมน้ำมันธรรม นั่งสมาธิ สันทนาธรรม ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
  - > สนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่เปิดสอน หลักสูตร “ครูสมาธิ” ให้กับบุคคลภายนอก แก่สถาบันจิตตานุภาพ

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างมีอาชีพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจ และการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Internal Survey) ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ ฯลฯ

#### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

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

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

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

#### 8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

##### การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสาร โทคมานาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น

##### การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลด ละ เลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการประหยัดและออมเงิน พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SAMART Smart Saving” เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมออกร้านขายของ เพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างมูลค่าจากสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของใช้มือ 2 พร้อมทั้งจัดเสวนาเดิมความรู้เกี่ยวกับช่องทางการออม การลงทุนอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับพนักงาน จากธนาคารต่างๆ อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาติ รวมถึงบริษัท ซิมูเอชเช็ท จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารต ซึ่งให้บริการรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ รวมถึงการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับพนักงาน ภายใต้โครงการ Clean & Clear รณรงค์ให้เกิดการทิ้งแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

#### 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือ กิจกรรมสำคัญที่ “กลุ่มบริษัทสามารต” ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 96 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ากรดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

#### การสร้างคนคุณภาพ

1. SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะ

1.1 Samart Innovation Award 2017 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยบริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ Young Technopreneur (เจ้าแกน้อยเทคโนโลยี) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- มอบประสบการณ์ด้วยการนำเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน Start Up ของประเทศเกาหลีใต้ (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
- สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2017 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ พร้อมมอบทุน start up Funds สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 อีก 17 ทีมๆ ละ 30,000 บาท
- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2560) เราได้กระตุ้นนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย กว่า 950 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 40 ราย และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป

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

2. โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ

- สนับสนุนการจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้
  - > โครงการเร่งรัดผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship : IDE) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวนเงิน 500,000 บาท โดย บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
  - > โครงการคัดสรรเยาวชนไทย Fox Hunt (Leicester City International Academy) ที่ประเทศอังกฤษร่วมกับ King Power โดย “กลุ่มบริษัทสามารถ”
  - > สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรเมืองทองยูไนเต็ด สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สโมสรชลบุรี เอฟซี สโมสรแพร่ ยูไนเต็ด โดย “กลุ่มบริษัทสามารถ”
- สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาอื่นๆ
  - > สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปอ.59 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ สนามกอล์ฟศาคาძ้า ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครนายก จำนวนเงิน 50,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ดังนี้
  - > สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมจานดาวเทียม KU 60 Cm., โทรทัศน์ และกล่องรับสัญญาณให้โรงเรียน โครงการ Schoolnet ให้กับ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพุ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านหนองแก และโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชมรมเปลือง สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขันเปตอง PEA OPEN 2016 ไปมอบเป็นทุนให้กับโรงเรียนดังกล่าว
  - > สนับสนุนโครงการปัน ปันใจ เพื่อน้องท้องธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหาทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษา ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 30,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  - > สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนใน จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดใหม่สร้างโชค จำนวนเงินรวม 25,000 บาท ในงานแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเพณี 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทางบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จำนวนเงิน 11,000 บาท

#### การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

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

- โครงการทำดี...เพื่อพ่อหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
  - > โครงการ ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง
 

สนับสนุนให้พนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกกุหลาบ จำนวน 5,500 ดอก ส่งมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  - > โครงการ ถักบุญ
 

เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันทำความดี ถักหมวกไหมพรม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยมีจำนวนเป้าหมาย 900 ใบ
  - > โครงการ “ทุนกล้าดี”
 

โครงการสนับสนุนให้เกิดจิตอาสา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถดีกลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม จำนวน 4 ทุน มูลค่า 48,000 บาท
- โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์
  - > “กลุ่มบริษัทสามารถ” และครอบครัววิไลลักษณ์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 6,000,000 บาท ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ และโครงการจัดตั้งห้องผ่าตัดอวัยวะธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  - > มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน 500,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- > สนับสนุนโครงการกองทุนวิจัยศูนย์ส่งเสริมเซลล์เพื่อการรักษาพัฒนาการรักษาบำบัดผู้ป่วยในโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกตาของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Samart Mind Power โครงการส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
  - > กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สันทนาธรรม ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
  - > สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่เปิดสอนหลักสูตร “ครูสมาธิ” ให้กับบุคคลภายนอก แก่สถาบันจิตตานุภาพพร้อมสนับสนุนทุนในการเปิดศูนย์อบรมครูสมาธิ จำนวนเงิน 489,100 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภาอากาศไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง
- กิจกรรมสามารถอาสา..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
  - > ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 541 ชุด พร้อมร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและบริจาคเงิน ให้แก่ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - > มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน สมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ในงานพระราชพิธีร่วมใจ ได้ร่วมพระบารมี จำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนอื่นๆ
  - > สนับสนุนการปรับปรุงทัศนียภาพรอบอาคารพระที่นั่งอุดมฉัตร พระราชวังพญาไท ซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” มอบเงิน 1,000,000 บาท ผ่านมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะ
  - > สนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อให้เกษตรกรในโครงการตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” และ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ร่วมกันบริจาคโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว มูลค่า 2,853,500 บาท ส่งมอบให้กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเกษตรกรในโครงการฯ
  - > สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ผ่านการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 59 ปี จำนวนเงิน 10,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  - > สนับสนุน โครงการปันรอยยิ้มเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาฯนครหลวงครบรอบ 50 ปี จำนวนเงิน 10,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขึ้นตอน วิธีการแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)

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

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2560รางวัล “องค์กรสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม” หรือ TOP Innovation Organization ในงาน i-INNOVATION THAILAND WEEK 2017 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่มีความก้าวหน้าและโดดเด่นในด้านความเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วรองรับความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัล

รับรองมาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000

บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด หน่วยงาน Airport Operation Management (บริษัทในเครือสามารถเทลคอม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000 ณ สำนักงาน Airport Operation Management ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ



## 11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 11.1. การควบคุมภายใน

#### 11.1.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยใช้หลักการและแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดีในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี้

##### 1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และวัดผลสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPI)

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ได้กำหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

##### 2) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลัก (Strategic Goal) ในแผนงานธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ให้กับพนักงาน ในการประชุม Management meeting ปีละ 2 ครั้ง

##### 3) การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ ระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน ด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

มีการรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯ ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 3 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน ทำให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน

##### 4) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามสถานการณ์ของความเสี่ยง เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมภายใน โดยการแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละระดับ ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกที่คุ้มค่า และมีประสิทธิผลสูงสุด

6) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงาน และวงเงินอำนาจอนุมัติดำเนินการของฝ่ายบริหาร ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับโครงสร้างขององค์กร บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัทฯ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษร ควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการสำรองข้อมูลและระบบงานในคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ

8) ระบบการติดตามผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

11.1.2 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแล ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ มีการเสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน โดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาให้เป็นระบบที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานให้เกิดความมั่นใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรกำหนดไว้ รวมทั้งดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินต่างๆ ได้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล สำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

#### 11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ คือนางสาวนันทนา คงุ่ย ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ และวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ประสานงานและติดตามการควบคุมงานต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติ
4. รายงานประเด็นสำคัญที่ตรวจพบ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน ไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคต
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” ในเอกสารแนบ 3

นอกจากนั้น บริษัทฯ มิได้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดังหาก งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดูแลโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 1

#### 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้ระบุความเสี่ยงไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีประธานกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นคณะทำงาน มีการจัดประชุมเพื่อประเมินและสอบทานความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความ

เสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลก ซึ่งนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้รวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานหลักของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมี ต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดประชุม เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะร่วมสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และ หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสืบไป

### 11.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัศกุม และมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

#### นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

### 1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

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

### 2. การบริจาคเพื่อการศึกษาและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการศึกษา ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ

### 3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับ หรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

#### 1) การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยวรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจรรยาบรรณท้องถิ่น

#### 2) การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

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

#### 3) การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี ว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใส และเหมาะสม

#### แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

##### 1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสม รวมทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

##### 2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งใน และ ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในกลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน

##### 3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ([www.samarthre.com](http://www.samarthre.com))

##### 4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำส่งด้วยตนเอง ประธานกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

##### 5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไข และชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิด หรือมีการลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 17.67 ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เข้าพื้นที่สำนักงานอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 11,926 ตรม. โดยทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ซึ่ง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน</p> <p><u>หมายเหตุ</u> : อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 11, 12 พื้นที่รวม 1,614 ตรม.)</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้นลอย พื้นที่ 481.78 ตรม.)</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น HOF พื้นที่ 127.98 ตรม.) (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น คงค้างอยู่ 782,644 บาท)</p> <p>- รายได้ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 4,774 บาท)</p> <p>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทวงจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาลให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 6,067 บาท)</p>	<p>37.029</p> <p>11.789</p> <p>3.519</p> <p>0.935</p> <p>0.005</p> <p>-</p>	<p>- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่และบริกรลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 (สัญญาเช่าฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540) โดยค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค เป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p> <p>- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p> <p>- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p> <p>- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p> <p>- เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจและเป็นราคาตลาดที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น</p> <p>- เป็นรายการทวงจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายให้กับทาง บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 97,776 บาท)</li> <li>- รายการค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่ บริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้</li> <li>- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li> <li>- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li> <li>- บจก. เทคต้า (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li> <li>- บจก. ทรานส์เล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li> <li>- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. พอสเน็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. ไทยเทรคเน็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. ไอที แอ็บโซลูท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สามารถ เอ็ค เท็ค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. พอร์ทัลเน็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> </ul>	<p>1.038</p> <p>10.092</p> <p>0.113</p> <p>0.120</p> <p>0.099</p> <p>0.026</p> <p>5.426</p> <p>5.741</p> <p>0.758</p> <p>0.050</p> <p>0.095</p> <p>11.138</p> <p>0.045</p> <p>0.007</p> <p>0.033</p> <p>0.009</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ</li> <li>- อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลโดยเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. ไอ-สปอร์ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. ซิมทูแอสเซ็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. ไทยเบสเสดชั่น (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล) (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดที่บริษัทย่อย คงค้างอยู่ 3,978,160 บาท)</li> <li>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมบริการ SIM OPEN ให้กับบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง</li> <li>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จำหน่ายทรัพย์สินถาวร ได้แก่ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ และ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง</li> <li>- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) จำหน่ายทรัพย์สินถาวร ได้แก่ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ และ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง</li> </ul>	<p>2.739</p> <p>0.089</p> <p>1.342</p> <p>0.004</p> <p>0.008</p> <p>0.018</p> <p>0.001</p> <p>0.087</p> <p>0.009</p> <p>0.019</p>	<p>- อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ</p> <p>- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>- เป็นการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อใช้ในการกิจการในราคาตลาด</p> <p>- เป็นการซื้อขายทรัพย์สินเพื่อใช้ในการกิจการในราคาตลาด</p>
2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพ - เพอร์ตี้ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ترحองจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรมให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 336,794 บาท)</li> <li>- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้จำหน่ายงานรับสัญญาณดาวเทียม ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้</li> </ul>	<p>0.003</p> <p>-</p>	<p>- เป็นเงินทรรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ</p> <p>- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์</p>	<p>(ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 24,663 บาท)</p> <p>- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ทำโครงการจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 470,044 บาท)</p> <p>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)</p>	-	<p>- เป็นการทรงจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติ ธุรกิจ</p> <p>- เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตาม ราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
<p>3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอป เมนต์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์</p>	<p>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ทำโครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาล ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 2,928 บาท)</p> <p>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าทำความสะอาดบ้านพัก และดูแลสวน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์</p> <p>- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าทำความสะอาดบ้านพัก และดูแลสวน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์</p> <p>- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการพัฒนาระบบงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท)</p>	<p>-</p> <p>0.071</p> <p>0.071</p> <p>-</p>	<p>- เป็นการทรงจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติ ธุรกิจ</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ</p> <p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
<p>4. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่น แนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น ทางอ้อม ร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่น แนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่นด้วย)</p>	<p>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุมและ เลี้ยงรับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา</p> <p>- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุมและเลี้ยง รับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา</p>	<p>0.975</p> <p>0.078</p>	<p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p> <p>4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์</p>	<p>- บจก. สามารถอินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต กับบจก. ภูผาธรา (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 328,736 บาท)</p> <p>- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซีเอสเอ็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด กับบจก. ภูผาธรา</p>	<p>1.843</p> <p>0.123</p>	<p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
<p>5. บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่ ซึ่ง มี บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น ทางอ้อมร้อยละ 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย)</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p>	<p>- บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการอินเทอร์เน็ต กับ บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 535,877 บาท)</p> <p>- บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าบริการห้องพักเพื่อจัดกิจกรรม Workshop ให้กับ บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่</p>	<p>0.610</p> <p>0.511</p>	<p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
<p>6. บจก. ซีเอสวี แอสเสท จำกัด ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p>	<p>- ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษี โรงเรือน ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท (สัญญาเช่า ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2560 พื้นที่ 1,127.30 ตรม.)</p> <p>- รายการค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดคงค้างอยู่ 71,005 บาท)</p> <p>รายการค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่บริษัทย่อย ได้จ่าย ให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท ในช่วง ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้</p> <p>- บจก. เทต้า (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น )</p> <p>- บจก. ทรานส์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น )</p> <p>- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม )</p>	<p>6.366</p> <p>0.973</p> <p>3.979</p> <p>1.678</p> <p>2.054</p>	<p>- ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ สมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และ เป็นราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p> <p>- เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ และ เงื่อนไขการค้าทั่วไป</p> <p>- อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความ สมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตรา เดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ ธุรกิจ</p>

145

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
8. บจก. ไวน์ แกลลอรี (สมุย) ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซีเอสเอ็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ให้บริการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด กับ บจก. ไวน์ แกลลอรี (สมุย)	0.001	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
9. บจก. ไวน์ แกลลอรี (ภูเก็ต) ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซีเอสเอ็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ได้ให้บริการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด กับ บจก. ไวน์ แกลลอรี (ภูเก็ต) (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดค้างอยู่ 1,605 บาท)	0.003	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
10. บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรอง กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดค้างอยู่ 535,000 บาท)  - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Call Center และให้เข้า ใช้ระบบซอฟต์แวร์ กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดค้างอยู่ 1,995,550 บาท)  - บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้บริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2560 มียอดค้างอยู่ 428,000 บาท)  - บจก. ไอ-โมบาย พลัส (บริษัทย่อย ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) ให้บริการ SMS ให้กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์  - บจก. สามารถ มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย ของบมจ. สามารถ ดิจิตอล) ให้บริการ SMS กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์	3.600  15.630  3.100  4.288  1.500	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป  - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป  - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป  - เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคา ตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>11. The Museum Co., Ltd (ประเทศกัมพูชา) ซึ่งมี บจก. วิลลิสัน อินเทอร์เน็ต เนชั่น โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 74.26 (บจก. วิลลิสัน อินเทอร์เน็ต เนชั่น โซลคิง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย)</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายเจริญรัฐ วิลลิสัน 2. นายวัฒน์ชัย วิลลิสัน</p>	<p>- บจก. วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) ให้บริการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด กับ The Museum Co., Ltd.</p>	0.389	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติ ตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
<p>12. บจก. ไทย ทิเคเก็ต โปร ซึ่งมี กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายวัฒน์ชัย วิลลิสัน</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อยได้ซื้อตัวเครื่องบิน จาก บจก. ไทย ทิเคเก็ต โปร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</li> <li>- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บมจ. สามารถ คิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. สามารถมัลติมีเดีย (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ คิจิตอล)</li> <li>- บจก. ไทยเบสเคชั่น (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ คิจิตอล)</li> </ul> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2560 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อยมียอดคงค้างอยู่ 19,130 บาท)</p>	<p>0.044</p> <p>0.441</p> <p>0.090</p> <p>0.063</p> <p>0.065</p> <p>0.016</p>	- เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

## 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 ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในกรณีที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ