

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,342,005,213 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,342,005,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนชำระแล้ว 1,006,503,910 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,006,503,910 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	426,714,595	42.39
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(2)</sup>	152,432,200	15.14
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	126,305,535	12.55
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	112,734,960	11.20
- นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	27,238,500	2.71
- นางสาวศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	5,960,250	0.59
- นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	2,043,150	0.20
2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	52,008,400	5.17
3. นายทวิจักร จุฬางกูร	25,053,100	2.49
4. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	21,601,500	2.15
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	18,162,900	1.80
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	17,362,700	1.73
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,603,139	1.15
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,894,500	1.08
9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,652,600	1.06
10. กองทุนเปิดบัวแก้ว	8,556,200	0.85
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>	<b>602,609,634</b>	<b>59.87</b>
<b>ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b>	<b>403,894,276</b>	<b>40.13</b>
<b>จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด</b>	<b>1,006,503,910</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- (1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ เป็นกลุ่ม *acting in concert* ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 17.19
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	9,537,956,500	84.22
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	9,364,737,000	82.70
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	85,861,200	0.76
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	30,605,300	0.27
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(3)</sup>	23,343,000	0.21
- บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	15,160,000	0.13
- นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <sup>(3)</sup>	14,900,000	0.13
- บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	3,000,000	0.03
- นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์	350,000	0.00
2. นายณัฐพล จุฬางกูร	298,085,100	2.63
3. นายทวิศร จุฬางกูร	222,544,300	1.97
4. นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง	172,350,000	1.52
5. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	89,708,100	0.79
6. นายสมชาย แซ่เอ็ง	72,961,100	0.64
7. นายปรีดา อัครวิจิตรระการ	27,129,600	0.24
8. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	26,826,900	0.24
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,998,150	0.17
10. นายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ	15,621,100	0.14
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>	<b>10,482,180,850</b>	<b>92.56</b>
<b>ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b>	<b>842,242,368</b>	<b>7.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,324,423,218</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) นางสาวสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ เป็นกลุ่ม *acting in concert* ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

- (2) เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14 และครอบครองวิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 27.25
- (3) นับรวมจำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup>	446,081,500	72.18
- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	433,464,590	70.140
- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	6,862,300	1.110
- นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ <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
- นายชนานันท์ 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. กองทุนผสมบิซิเนสส์สำหรับวัยเกษียณ	6,368,500	1.03
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,129,300	0.99
6. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,794,400	0.94
7. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,278,800	0.85
8. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,700,500	0.60
9. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	3,672,100	0.60
10. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	3,396,700	0.55
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>	<b>528,954,860</b>	<b>85.59</b>
<b>ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b>	<b>89,045,140</b>	<b>14.41</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</b>	<b>618,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14 และครอบครองวิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 27.25
- (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
<b>รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด</b>	<b>2,250,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<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 แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด มีดังนี้**

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<sup>(\*)</sup> เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจบริการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด คือบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 66.67

**2.5 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท เทต้า จำกัด มีดังนี้**

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด <sup>(*)</sup>	38,448,707	94.3526
2. นายธงชัย เพ็ชรชัย	2,034,065	4.9916
3. นายคมกฤษณ์ ไตรวิทยานุกิจ	77,457	0.1901
4. นายอัญญฤทธิ์ นิรมร	11,618	0.0285
5. นายกำธร กิตติอิสรานนท์	64,548	0.1584
6. นางสุกัญญา วรประสิทธิ์	64,547	0.1584
7. นายภูษพงศ์ พิศาลบุตร	8,068	0.0198
8. นางประพิณ รุจิรวงศ์	6,455	0.0158
9. นายบัณฑิต วนิชชานนท์	5,164	0.0127
10. นายพรเทพ จันทศิริวัฒนา	5,164	0.0127
11. นายณพ สมโพธิ์	5,164	0.0127
12. นางพจนันท์ ทองวัฒน์	3,228	0.0079

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	40,734,185	99.9612
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	15,815	0.0388
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40,750,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- (\*) เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทั้งแบบสายแขวนบนอากาศ และสายเคเบิลใต้ดินแบบครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สามารถ ยุ-ทรานส์ จำกัด คือบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SAMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 335,429,635 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

#### รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SAMART-W2)

ประเภทหลักทรัพย์	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	335,429,635 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ(*)	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.014 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ(*)	:	14.80 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	18 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	18 พฤษภาคม 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด

วิธีการจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรที่ 3 เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 5.67 (17 หารด้วย 3) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.67 ที่ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5 หน่วย

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ได้ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 6 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม

วันที่เริ่มซื้อ-ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 335,429,635 หน่วย

**หมายเหตุ<sup>(\*)</sup>** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 100.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.27 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SAMART – W2) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SAMART - W2) ข้อ 6 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 6.5 คือ “เมื่อบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม ดำเนินการตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)” โดยมีรายละเอียดการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับ SAMART-W2 เป็นดังนี้

ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	: 15 บาทต่อหุ้น
ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	: 14.80 บาทต่อหุ้น
อัตราใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.014 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับ	: วันที่ 18 มีนาคม 2562

## (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 2561 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างของหุ้นกู้จำนวน 1,250 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้สามารถครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
ผู้ออกหุ้นกู้	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	1,250 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือไม่ค้ำยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,250,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,250 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	4.80%
อายุหุ้นกู้	5 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	28 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 พฤษภาคม 2563
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้	- ไม่มี -
การชำระคืนเงินก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุต่อหน่วย	1,000 บาท
หลักประกัน	- ไม่มี -
การจัดอันดับเครดิตผู้ออกหุ้นกู้	BBB+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มียอดหนี้คงค้างของตั๋วแลกเงิน

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทช่วยให้ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง**

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2561 <sup>(*)</sup> (คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2560 (คำนวณจาก งบการเงินรวม)	ปี 2559 (คำนวณจาก งบการเงินรวม)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.34	(0.94)	0.07
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.10	0.19
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	4.27	N/A	268.62

หมายเหตุ: <sup>(\*)</sup> บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ก่อน



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร. ทองจักร 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. นายศิริชัย 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. นายธีระชัย พงศ์พนางาม <sup>(2)</sup> | กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโซลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 15.14 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ” และ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

“นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หรือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายธีระชัย พงศ์พนางาม หรือ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

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

2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ทรัพย์สินอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
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 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก

จากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะ ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อ บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง ถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ ทุกปี รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การ ควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไว้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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 ได้มีการรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดย อ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
14. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))

#### การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมาโดยตลอด ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็น Holding Company จึงได้แสดงข้อมูลของกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ("SDC") ประกอบด้วย

- |  |  |
|--|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต                 | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒน์กูร              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 3. นายคันธิศ อรัณยานนท์                  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ           |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup> | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(1)</sup> | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์<sup>(1)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายธีระชัย พงศ์พานงาม<sup>(1)(2)</sup> กรรมการ
- หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 82.70
- <sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) ประกอบด้วย
- |  |  |
|--|--|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์              | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์                 | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 3. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                       |
| 4. นายจรูญ ทยานุรักษ์ <sup>(1)</sup>     | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์                | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ <sup>(2)</sup> | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ <sup>(2)</sup> | กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ <sup>(2)</sup> | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นายจง ดิลกสมบัติ <sup>(2)</sup>       | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
- หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นใน SAMTEL ร้อยละ 4.85
- <sup>(2)</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. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช | กรรมการ       |
| 6. นายสุชาติ ดวงทวี          | กรรมการ       |
- 4) คณะกรรมการบริษัท แคม โนเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ประกอบด้วย
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ       |
| 3. นายธีระชัย พงศ์พานงาม  | กรรมการ       |
| 4. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร  | กรรมการ       |

## 5) คณะกรรมการบริษัท เทต้า จำกัด (“TEDA”) ประกอบด้วย

- |                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 1. นายชนนันทน์    | วิไลลักษณ์      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีระชัย     | พงศ์พนางาม      | กรรมการ       |
| 3. นายธงชัย       | เพ็ชรชัย        | กรรมการ       |
| 4. นายครองเกียรติ | อุดมรัตน์ชัยกุล | กรรมการ       |

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ประจำปี 2561

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม					
	บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น (SAMART)	บมจ. สามารถ ดิจิทัล (SDC)	บมจ. สามารถ เทลคอม (SAMTEL)	บจก. สามารถ คอมเทค (SCT)	บจก. แคเมโมเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส (CATS)	บจก. เทต้า (TEDA)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	8/8	-	-	-	-	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	8/8	-	-	-	-	-
3. นายเสรี สุขสถาพร	8/8	-	-	-	-	-
4. นายปริญญา ไหววัฒนา	7/8 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	8/8	-	-	-	-	-
6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	8/8	-	7/7	-	-	-
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	8/8	7/7	7/7	7/8 <sup>(2)</sup>	4/4	-
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	8/8	7/7	7/7	8/8	4/4	-
9. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	-	7/7	-	-	-	-
10. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากูร	-	7/7	-	-	-	-
11. นายคันธิส อรัญกานนท์	-	7/7	-	-	-	-
12. นายชนนันทน์ วิไลลักษณ์	6/8 <sup>(2)</sup>	-	6/6 <sup>(2)</sup>	-	-	8/8
13. นายจง ดิลกสมบัติ	-	-	7/7	7/8 <sup>(2)</sup>	-	-
14. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	-	7/7	-	-	-	-
15. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	7/7	-	-	-
16. นายวิชัย โกคาสัมฤทธิ์	-	-	7/7	-	-	-
17. น.ส. รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-	6/6 <sup>(2)</sup>	-	-	-
18. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	5/5 <sup>(1)</sup>	-	-	-
19. นายพรชัย กรัยวิเชียร	-	-	-	7/8 <sup>(2)</sup>	-	-
20. น.ส. โชติกา กำลูนเวสารัช	-	-	-	8/8	-	-
21. นายสุชาติ ดวงทวี	-	-	-	6/8 <sup>(2)</sup>	-	-
22. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	1/1 <sup>(3)</sup>	1/1 <sup>(3)</sup>	-	-	4/4	8/8
23. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	-	-	-	-	4/4	-
24. นายธงชัย เพ็ชรชัย	-	-	-	-	-	8/8
25. นายครองเกียรติ อุดมรัตน์ชัยกุล	-	-	-	-	-	8/8

หมายเหตุ

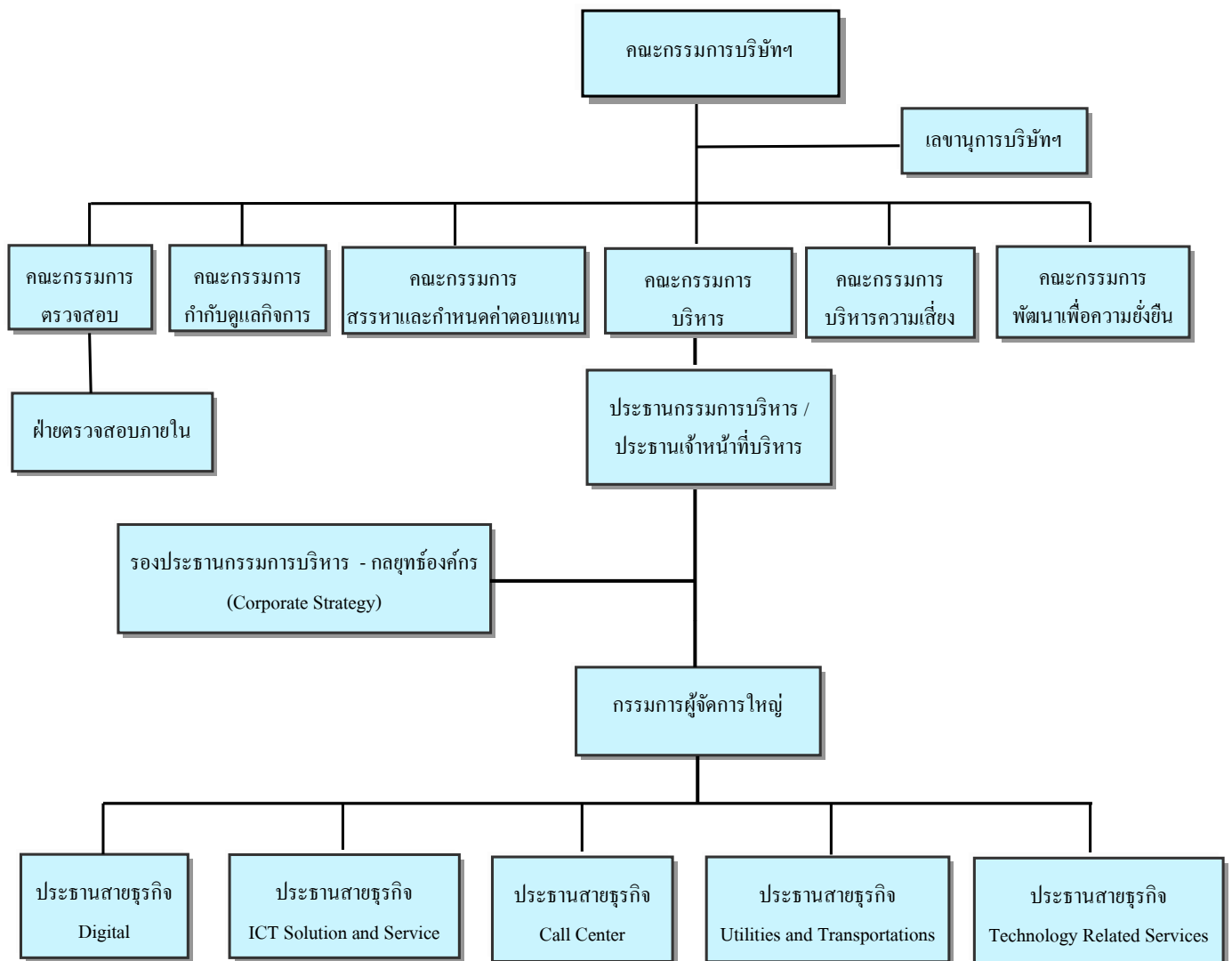
<sup>(1)</sup> ตัดภาระกิจสำคัญ<sup>(2)</sup> ตัดภาระกิจสำคัญอยู่ต่างประเทศ<sup>(3)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ” และหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ”

## 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 2561 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัทฯ



หมายเหตุ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

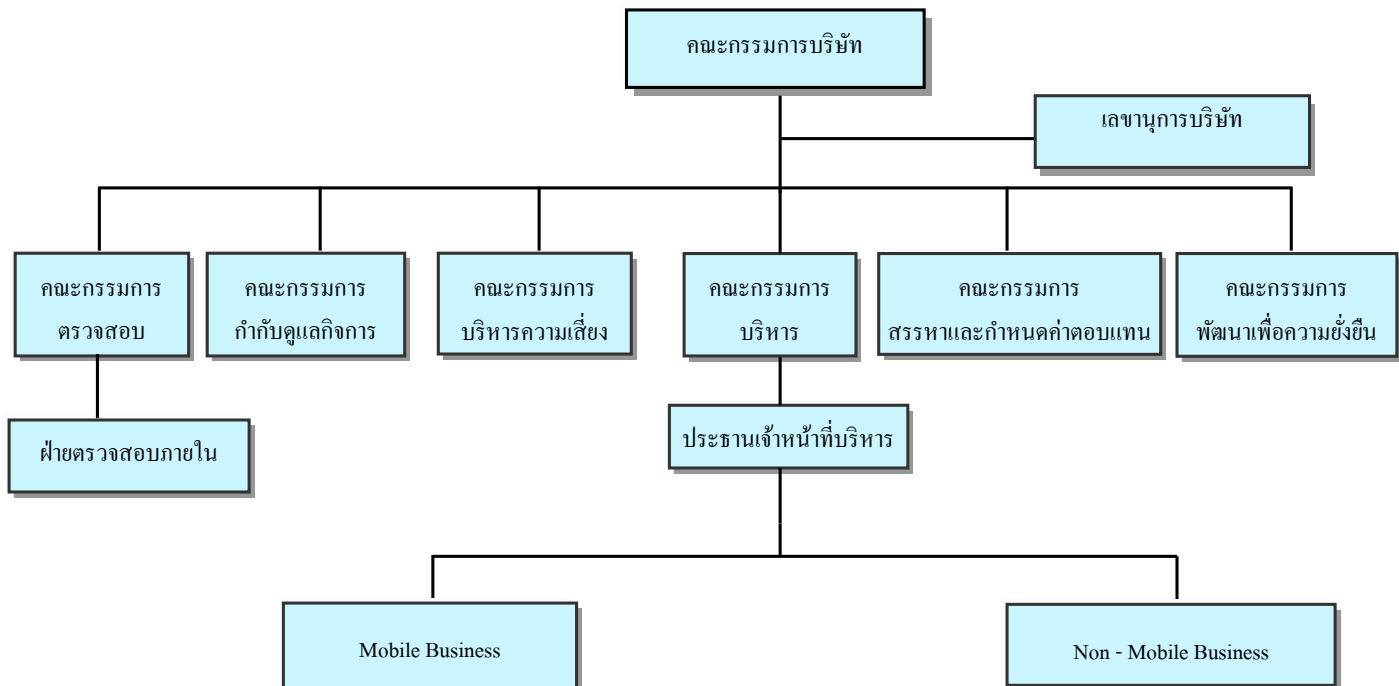
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 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. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์     | รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy)  |
| 5. นายวงศ์ฤกษ์ เจียมศิริพงษ์  | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน   |
| 6. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพยานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี   |

แผนผังองค์กรและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)



**หมายเหตุ:** หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

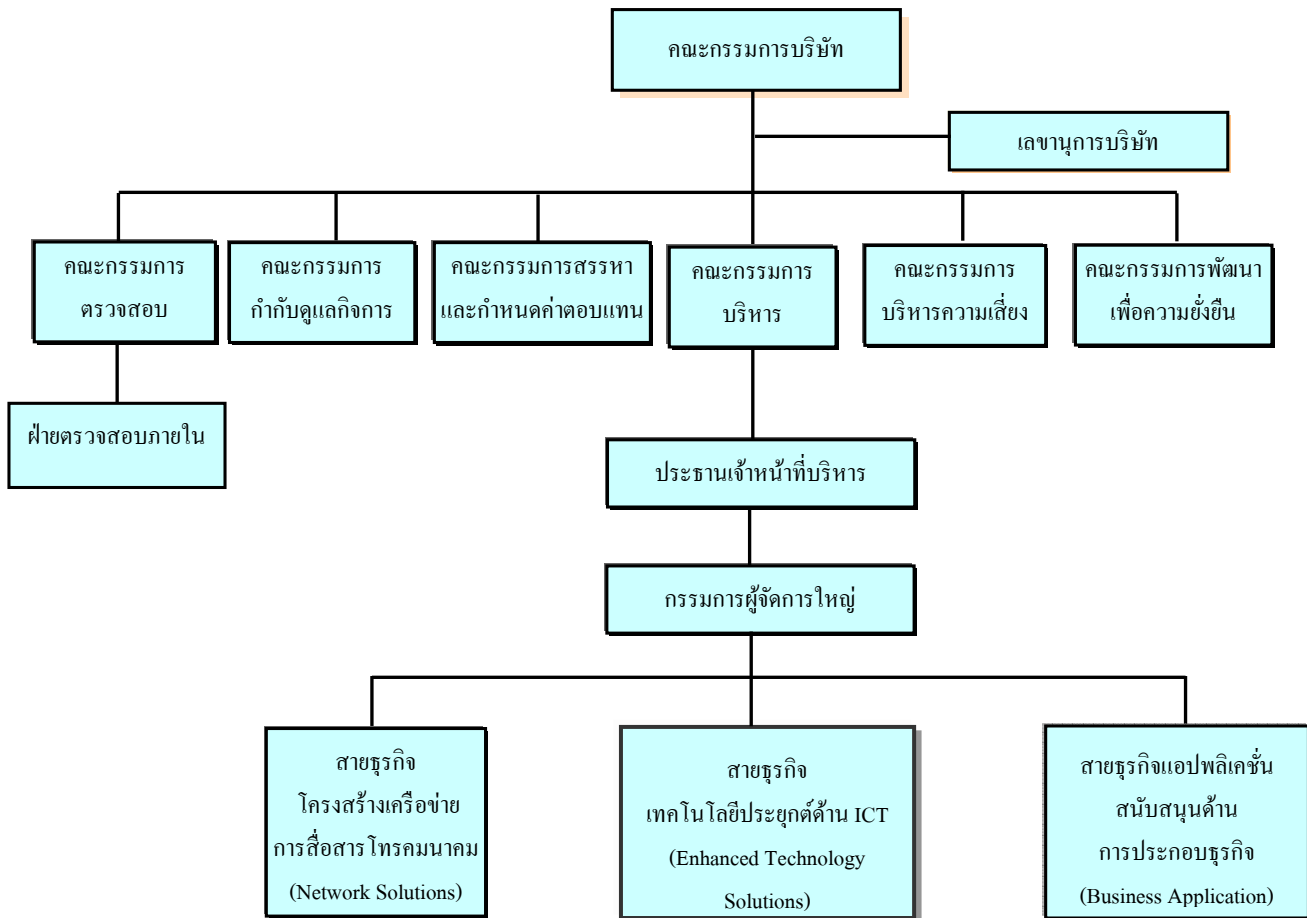
คณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- |                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายวัฒน์ชัย    | วิไลลักษณ์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Mobile |
| 2. นางสุกัญญา     | วนิชจักรวังศ์  | รักษาการหัวหน้าสายธุรกิจ Non-Mobile                        |
| 3. นายสุชาติ      | ศาสตร์ประเสริฐ | ผู้อำนวยการฝ่าย Network Community                          |
| 4. นางสาวสิรินทรา | สายพวรรณ       | ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network                            |
| 5. นางศุภมลทิพย์  | ศรีเมฆ         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                       |
| 6. นายหิรัญ       | พันธุ์บ้านแหลม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                              |



2) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



**หมายเหตุ:** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

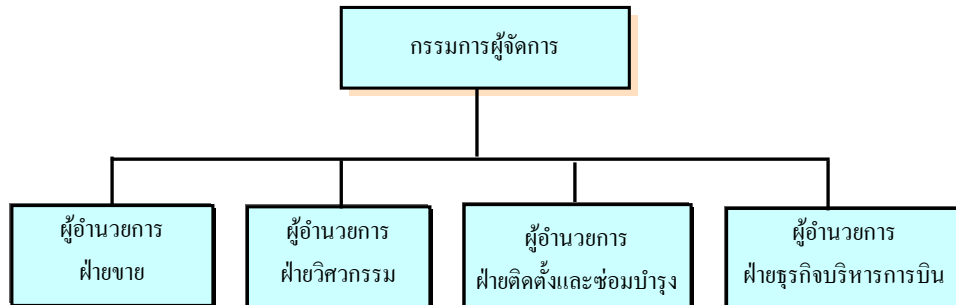
คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

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

**หมายเหตุ:** <sup>(\*)</sup> นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

3) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

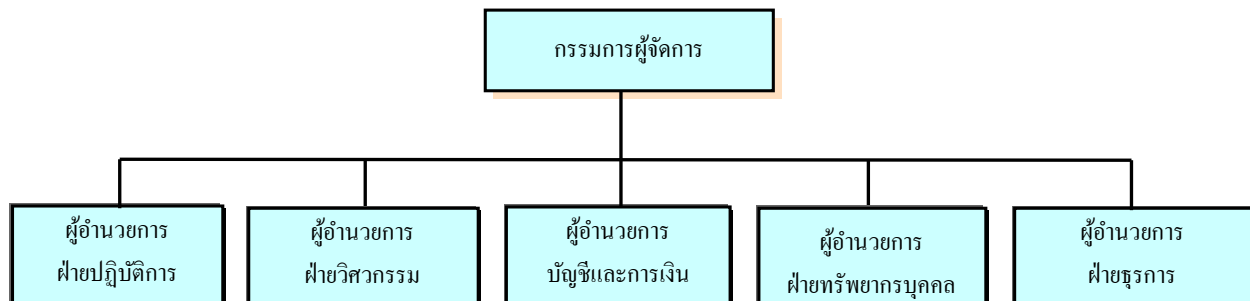


คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประกอบด้วย

- |                  |               |                                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวโชติกา  | กานูเนวสารวัช | กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นายดนัยศักดิ์ | คนชื้อ        | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม               |
| 3. ดร. กร        | วจินะภูมิ     | ผู้อำนวยการฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง    |
| 4. นายสุชาติ     | ดวงทวี        | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริหารการบิน     |

4) บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด

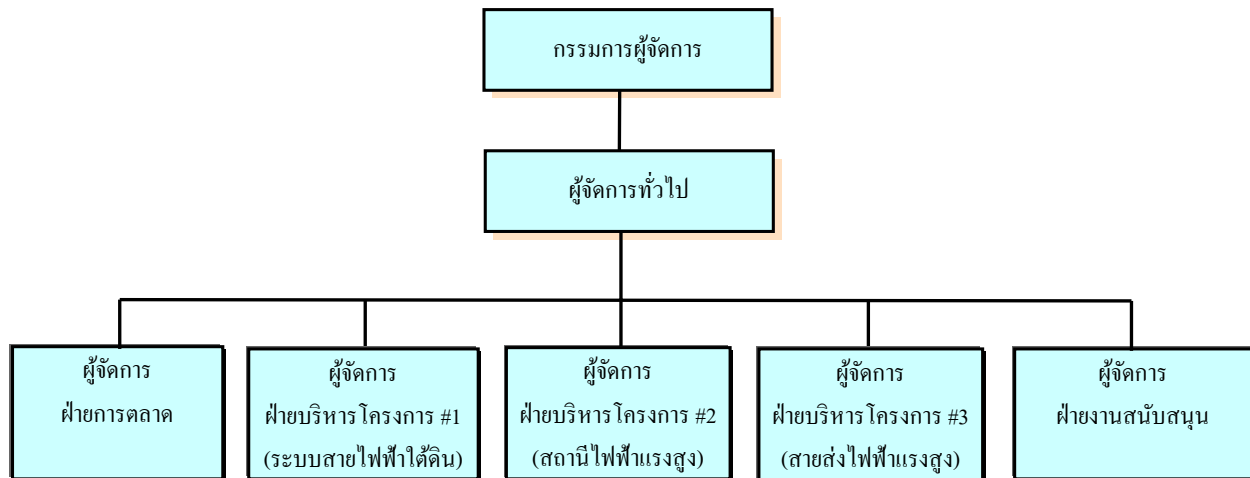


คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

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

5) บริษัท เทต้า จำกัด

แผนผังองค์กรบริษัท เทต้า จำกัด



คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เทต้า จำกัด ประกอบด้วย

1. นายธงชัย	เพ็ชรชัย	กรรมการผู้จัดการ
2. นายครองเกียรติ	อุดมรัตน์ชัยกุล	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายชาญชัย	ทิพย์ธนทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายชัยวิช	รัตนวิมล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ #1 (ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน)
5. นายวิชัย	อัสวภูมิตกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ #2 (สถานีไฟฟ้าแรงสูง)
6. นายกิตติคุณ	เจือกิจจักร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ #3 (สายส่งไฟฟ้าแรงสูง)
7. นางสาววรรณรัตน์	จันทร์กุล	ผู้จัดการฝ่ายงานสนับสนุน

ทั้งนี้ สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ”

8.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ

- 1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- 2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพษยานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 3) เลขานุการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ได้ใน เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ ” และ หัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ”

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### • ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

##### • ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 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

##### • นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษานักบริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

• นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน		ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปีแต่ละปี
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option)* และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ</li> <li>เพื่อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</li> <li>เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ul>

หมายเหตุ \*การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท 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	240,000	75,000	-	80,000	-	395,000	-
2. นายประดิ่ง ปรีชญางกูร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	150,000	45,000	60,000	-	375,000	-
3. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	75,000	60,000	60,000	-	315,000	-
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000	-
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000	-
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000	-
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	120,000	-	45,000	-	-	165,000	-
8. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	-	45,000	-	-	150,000	-
9. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000 <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	90,000	-
10. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	90,000 <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	90,000	-
11. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	15,000 <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	15,000	-
รวม	1,260,000	300,000	195,000	200,000	-	1,955,000	-

- หมายเหตุ
- (1) ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
  - (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง
  - (3) จำนวนค่าเบี้ยประชุมไม่เท่ากัน เนื่องจากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน
  - (4) ลาออกจากความเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
  - (5) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	9	23,516,000
โบนัส <sup>(1)</sup>	9	2,312,500
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(1) (2)</sup>	9	2,126,600

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหารและผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในปี 2561 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยนับรวมนายประชา พัทธยากร ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร 3 ท่านรับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยตามสายธุรกิจ สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกจำนวน 2 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ รับค่าตอบแทนบางส่วนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

<sup>(2)</sup> บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามอายุงาน

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สำหรับปี 2561

2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ คิจิตคอล จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถ คิจิตคอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	-	-	285,000	-
2. ดร. โชติวิทย์ ขยวัฒน์นุกร กรรมการอิสระ	105,000	150,000	60,000	60,000	-	375,000	-
3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ	105,000	75,000	45,000	80,000	-	305,000	-
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	-	105,000	-
6. นางสุกัญญา วนิชจักรังศรี กรรมการ	105,000	-	45,000	60,000	-	210,000	-
7. นายประชา พัทธยากร กรรมการ	75,000 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	75,000	-
8. นายธีระชัย พงศ์พานงาม กรรมการ	15,000 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	15,000	-
รวม	825,000	300,000	150,000	200,000	-	1,475,000	-

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยระหว่างดำรงตำแหน่งมีการประชุม 5 ครั้ง

(2) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	6	11,599,000
โบนัส	6	556,380
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	6	888,400

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> SDC สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือนให้แก่ผู้บริหาร ตามอายุงาน

2.2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทนอื่นๆ
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(*)</sup> (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่า ตอบแทนที่ กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	60,000	75,000	420,000	-
2. นายวิชัย โกศลสัมฤทธิ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	60,000	45,000	50,000	410,000	-
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	60,000	45,000	45,000	50,000	290,000	-
4. นายขจรวุฒิ ตยานุรักษ์ กรรมการ	75,000	-	45,000	-	50,000	170,000	-
5. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	50,000	200,000	-
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	50,000	155,000	-
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	50,000	155,000	-
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	50,000	140,000	-
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	50,000	200,000	-
รวม	990,000	285,000	240,000	150,000	475,000	2,140,000	-

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร



- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	5	23,316,000
โบนัส	5	3,387,250
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	5	1,971,600

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

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

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ SCT เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ SCT

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	4	9,207,600
โบนัส <sup>(1)</sup>	4	1,534,600
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(1) (2)</sup>	4	794,760

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการบริหาร และผู้บริหารเฉพาะส่วนที่ได้รับจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เท่านั้น โดยในปี 2561 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด สำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหารอีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ดวงทวี รับค่าตอบแทนจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

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

2.4) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท แคม โบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ CATS เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ CATS

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน <sup>(1)</sup>	6	11,719,872
โบนัส <sup>(1)</sup>	6	2,930,122

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> แสดงเงินเดือน และโบนัส จ่ายโดย CATS เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนเงิน USD 366,264 และ USD 91,566 ตามลำดับ หรือประมาณ 11,719,872 บาทและ 2,930,122 บาท ตามลำดับ

2.5) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท เทต้า จำกัด (“TEDA”)

- ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับ TEDA เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ TEDA

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	7	14,244,000
โบนัส	7	2,530,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	7	352,000

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

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถแยกจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. Digital	1,027	698 <sup>(*)</sup>	593 <sup>(*)</sup>
2. ICT Solution and Service	1,277	1,311	1,298
3. Call Center	2,343	1,861	1,954
4. Utilities and Transportations	537	579	618
5. Technology Related Services	322	379	251
รวม	5,506	4,828	4,714

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

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการจ่าย	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน <sup>(*)</sup>	1,560.79	1,519.41	1,400.18
โบนัส <sup>(*)</sup>	120.94	119.76	116.12
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>(*)</sup>	57.81	60.35	58.8
อื่นๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	108.00	112.29	101.92

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

#### นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีและดิจิทัลชั้นนำ บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่

## 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

### • นโยบายวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง

เพื่อสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้มีการใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราค่าจ้าง Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรและคุณค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ต่อไป

### • นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่างๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ รวมทั้งองค์กรชั้นนำและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อนหน้าที่และเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และวิเคราะห์แล้วว่ามีเหมาะสม รองรับธุรกิจใหม่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพที่กลุ่มบริษัท สามารถ และจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

### • นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน SAP Success Factor ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

### • นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสมัครงานออนไลน์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำธุรกิจดิจิทัลต่อไป

### • นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัทฯ มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสถานะเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม 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”

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆ และชมรมกีฬา ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ ฯลฯ

## 2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยการผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ

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

- นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้

### สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นต้น

#### สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจัดการงานธุรการ การฝึกอบรมและการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน 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

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทฯ จึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART Knowledge Sharing” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

#### ● นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงาน การบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ โดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัทฯ (In-House Training)		
ผู้บริหาร	114	665
พนักงาน	181	1,512
รวม	295	2,177
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)		
ผู้บริหาร	59	158
พนักงาน	136	152
รวม	195	310
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	490	2,487

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.94 ล้านบาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 21,204 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 8.52 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2561 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้ทักษะการพูดและการฟัง จำนวน 30 ชั่วโมง
- โครงการบทบาทผู้จัดการยุคใหม่ 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง
- การพัฒนาการนำเสนออย่างมืออาชีพ
- การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Big Data เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการองค์กร
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : SAP Success Factor.
- การบริหารโครงการมืออาชีพ Microsoft Project 2010/2013
- ทำความรู้จักและเตรียมพร้อมรับมือกับ TFRS 15 รายได้ที่ทำสัญญาจากลูกค้า และ TFRS 16 Leases รายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
- เทคนิคข้อควรระวังในการทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรง และจ้างเหมาบริการ
- การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (2 รุ่น)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (7 รุ่น)
- การเรียนรู้การใช้ระบบ Document Management Alfresco (4 รุ่น)
- การใช้งานโปรแกรม SAP Inventory Management
- การใช้งานโปรแกรม SAP Control Budgeting
- เรียนรู้การใช้งานระบบ Windows 10 และ My Account
- เรียนรู้การใช้งานระบบ Contract Alert System (4 รุ่น)
- เรียนรู้การใช้งานระบบ Open Office (3 รุ่น)
- เรียนรู้การใช้งาน PR Workflow (2 รุ่น)
- เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Project Start up (3 รุ่น)
- การจัดการเอกสารต่างๆผ่านระบบ Alfresco สำหรับผู้ใช้งานและ Admin (4 รุ่น)
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัย (3 รุ่น)
- ระบบมาตรฐาน CMMI เพื่อนำสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาทิ

- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT (รุ่นที่ 11)
- วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท
- Update ภาษีอากรและบัญชี
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 22)
- การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมธุรกิจและพลังงาน
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 หลักสูตรย่อย 105:TFRS เกี่ยวกับ

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 1)</li> <li>- การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) (รุ่นที่ 5)</li> <li>- กระบวนการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber)</li> <li>- กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 9)</li> <li>- ทักษะวิทยากรกระบวนการ (รุ่นที่ 6)</li> <li>- นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) (รุ่นที่ 5)</li> <li>- The Story รุ่นที่ 2 The Ultimate Leadership Tool.</li> <li>- สูดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม</li> <li>- วินัย 4 ประการสู่ความสำเร็จ</li> <li>- วิเคราะห์เจาะลึก Blockchain Technology and Crypto Economy</li> <li>- Big Data in Action for Senior Management Business Trip to China Information Technology Expo (CITE)</li> <li>- พัสดและสัญญาทางปกครอง</li> </ul> | <p>สินทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร (รุ่นที่ 6)</li> <li>- เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step</li> <li>- Asia Pacific CACS 2018 Conference</li> <li>- SEC Conference 2018: Capital Market for All</li> <li>- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่</li> <li>- Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation</li> <li>- Workshop for Professional Development</li> <li>- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard</li> <li>- Corporate Governance Conference 2018 : Building Trust in Transforming Economy</li> <li>- Update กฎหมายแรงงาน</li> <li>- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา</li> </ul> |
|---|---|

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้อุปต้องตามกฎหมาย 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 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด. และยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสาระสำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปัจจุบัน ได้แก่

- แก้ไขเพิ่มเติม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่องนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- แก้ไขเพิ่มเติม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เรื่องคุณสมบัติกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนกรรมการ การกำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม
- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2561 สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ



• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562”

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร การกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 58 วัน ก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยนำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีการการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 213 ราย นอกจากนั้น เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการค้างานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนั้นหลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป อย่างครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ แต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้คัดค้านหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## 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 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจำนวน 146 ราย นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

#### 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 “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. นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล 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. นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2561

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)

กรรมการ / ผู้บริหาร	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500,000 -	- -	- -	500,000 -	- -
3. นายเสรี สุขสถาพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	927,750 -	- -	- -	927,750 -	- -
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,960,250 -	- -	- -	5,960,250 -	- -
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	112,704,960 30,000	- -	- -	112,704,960 30,000	- -
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	125,977,160 28,375	300,000 -	- -	126,277,160 28,375	300,000 -
7. นายศิริชัย รัชมิจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายปริญญา ไววัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	26,028,500 1,210,000	- -	- -	26,028,500 1,210,000	- -
10. นายจง คิลกสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
11. นายธีระชัย พงศ์พานงาม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 1,000,000	- -	- -	20,000 1,000,000	- -
12. นายวงศ์ภักดิ์ เจริญศรีพงษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
13. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพษยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

- เปิดเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”)

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูก ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส
3. ระมัดระวังการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ผู้จัดการกองทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
4. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวก่อนที่บริษัทฯ 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. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินบนในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

- |  |       |    |       |
|--|-------|----|-------|
| - กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์       | จำนวน | 12 | ครั้ง |
| - การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ | จำนวน | 6  | ครั้ง |

● การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

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

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

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

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 10 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 10 ท่าน ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

##### 5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. 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 ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ 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 หงส์คารมภ์ และนายประดัง ปรีชญากร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

### 5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดไว้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

### 5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

## 5.5) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

## 5.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

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

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

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

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

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

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความพึงพอใจของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทสามารถ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามารถทำการประเมินตนเอง ว่าได้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทสามารถ กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 17 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
17. นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้ง 17 หัวข้อ อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.87

#### 5.5.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com) และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคน ในองค์กรได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail ภายในบริษัทฯ ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัทฯ และสื่อออนไลน์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ

#### 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” นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดตั้งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น การประชุมคณะกรรมการต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทองฉัตร หงส์ถาวรภักดิ์	เมษายน 2551	10-8	8/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2561</li> <li>- พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ</li> <li>- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560</li> <li>- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561</li> <li>- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2561</li> <li>- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560</li> <li>- พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย</li> </ul>
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	เมษายน 2551	10-8	8/8	
3. นายเสรี สุขสถาพร	กุมภาพันธ์ 2542	19-11	8/8	
4. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	25-10	8/8	
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	25-10	8/8	
6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์	กุมภาพันธ์ 2536	25-10	8/8	
7. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กุมภาพันธ์ 2539	22-10	8/8	
8. นายปริญญา ไหววัฒนา	เมษายน 2553	8-8	7/8 <sup>(1)</sup>	
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	เมษายน 2559	2-8	6/8 <sup>(2)</sup>	
10. นายธีระชัย พงศ์พางาม	พฤศจิกายน 2561	0-1	1/1 <sup>(3)</sup>	

รายชื่อคณะกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 การกำหนดโบนัส ประจำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2562</li> <li>- พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณาทบทวน/แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562</li> <li>- พิจารณาเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย</li> <li>- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน</li> <li>- พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย</li> <li>- พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 335,501,303 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)</li> <li>- พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ</li> </ul>

หมายเหตุ (1) ตัดภารกิจสำคัญ

(2) ตัดภารกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

(3) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายประดิ่ง ปรีชญากูร 2. ดร. ทองนิตร์ หงส์คารมภ์ 3. นายเสรี สุขสถาพร	5/5 5/5 5/5	1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องและเชื่อถือได้ 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 5. สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงเป็นหลักพื้นฐาน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และความเหมาะสมของคำตอบแทน 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 3) คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหของแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกไตรมาส</li> <li>- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้เป็นรายเดือน</li> <li>- พิจารณาเรื่องการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ</li> <li>- พิจารณาอัตราการเงินขึ้นเงินเดือนประจำปี 2562 การกำหนดโบนัสประจำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2562 สำหรับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา</li> <li>- พิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างงาน และการปรับตำแหน่งพนักงาน</li> </ul>
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	9/12 <sup>(1)</sup>	
3. นายจง คิลกสมบัติ	10/12 <sup>(1)</sup>	
4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	9/12 <sup>(1)</sup>	
5. นายธีระชัย พงศ์พนงาม	11/12 <sup>(1)</sup>	
6. นางผ่องศรี สลักเพชร	7/8 <sup>(2)</sup>	
7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกานะ	8/8 <sup>(2)</sup>	
8. นางสาวโซดิกา กำลุนเวสวัช	7/8 <sup>(2)</sup>	

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

<sup>(2)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเสรี สุขสถาพร	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ประจำปี 2561</li> <li>- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2560</li> <li>- รับทราบการจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี (แบบ 59) ทางอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ</li> <li>- พิจารณาทบทวน / แก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการในระดับสากล</li> <li>- พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560</li> <li>- พิจารณาอนุมัติการกำกับดูแลกิจการ ที่ใช้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560</li> <li>- พิจารณาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ประจำปี 2561</li> </ul>
2. นายประดิ่ง ปรีชญากูร	3/3	
3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	3/3	
4. นายปริญญญา ไหววัฒนา	3/3	



รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
		- ดูแลให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้

ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. ดร. ทงฉัตร หงส์คารมภ์ 2. นายประดิ่ง ปรัชญางกูร 3. นายเสรี สุขสถาพร	4/4 4/4 4/4	- การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย - พิจารณาการสรรหา คัดเลือก บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย - พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2562 การกำหนดโบนัสประจำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2562 - พิจารณาการอนุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 3. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ 4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	3/3 3/3 3/3 3/3	- พิจารณาความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2561 และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ - ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อขจัดและลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มารายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ - ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

7) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2561 คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	สรุปสาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 2. นายจง ดิลกสมบัติ 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ 4. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ 5. นายธีระชัย พงศ์พนางาม 6. นางผ่องศรี สลักเพชร 7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างกวนะ	2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2	- พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น - พิจารณาบททวนนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทสามารถ ประจำปี 2561 - จัดทำรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2561

คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2561 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 “การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

#### 5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ

##### 5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำปี 2561 เพื่อยืนยันให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 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 95.85

#### 5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายนอก

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายนอก ประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.06

#### 5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.71

#### 5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.22
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.34
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.75
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.11
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.99

#### 5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 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 99.12

#### 5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินเลขานุการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.21

#### 5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

##### การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ท่านคือ นายธีระชัย พงศ์พนางาม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ตามนโยบายของบริษัทฯ

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรรมการบริษัทฯ 6 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP กรรมการ 6 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยมีกรรมการ 2 ท่าน ผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร DCP และ หลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำส่งหลักสูตรการ

อบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ

ซึ่งในปี 2561 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร CMA - GMS International Program Class 2560, รุ่นที่ 3 ก.ค.-ส.ค. 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>- หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group (รุ่นที่ 4) ม.ค. - พ.ค. 2561</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี.ค. - ก.ย. 2561</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) (รุ่นที่ 2) ส.ค. - ธ.ค. 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> </ul>

### การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้อะไร “บุคลากร”)

### 9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสาระสำคัญที่ปรับปรุงในจริยธรรมธุรกิจฉบับปัจจุบัน ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมจริยธรรมธุรกิจ หัวข้อนโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และหัวข้อการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัทฯ ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของคนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ กู้สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

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

- นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารับรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2561 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3.63 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคล

ในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการใช้พนักงาน เชื้อพนักงานตลอดบุตร การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “ 8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้เรื่อง “บุคลากร”) รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน

● 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. กำหนดการซ้อมอพยพหนีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานและบริษัทฯ
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2561 ในกลุ่มบริษัทสามารถ

สายธุรกิจ	จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในปี 2561
1. ICT Solution and Service	ไม่มี
2. Digital	ไม่มี
3. Call Center	ไม่มี
4. Utilities and Transportations	1
5. Technology Related Services	1



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

● นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษัทฯ ของบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัทฯ อาทิ

- 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 นอกจากนี้ ยังคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้ายิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานและบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด หน่วยงานบริหารการปฏิบัติการสนามบิน (Airport Operation Management) ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ เช่น การให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อันจะส่งผลในการเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ได้ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ CRM และเพิ่มทักษะความชำนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล
- บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นการพัฒนากระบวนการเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีการจัดอบรมพนักงานเป็นการภายใน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบงานทั้งในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และงานที่ส่งมอบและให้บริการกับลูกค้า
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทค จำกัด ได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ โดยได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งในส่วนนักออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทำให้การออกแบบสื่อ ซึ่งรวมถึงสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ทำให้การส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการ
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ได้พัฒนา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการใช้งาน Electronic Slip และ Electronic Signature ทำให้สามารถจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้ธนาคารและร้านค้าผู้ใช้งาน

- ประหยัดค่าใช้จ่ายม้วนกระดาษสำหรับพิมพ์ Sales Slip ได้มาก และช่วยให้การสืบค้นรายการขายทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงมีระบบรายงานยอดขายและสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้า
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ Run SAP Like a Factory อีกทั้ง ยังได้จัดตั้งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท SAP และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project Management Institute (PMI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
  - นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่สัญญา เชื่อมโยงลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันไม่รับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการกับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และติดตามข่าวสารว่ามีลูกค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมดังกล่าวบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ **บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินลูกค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต ริดไถ ยักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำดังกล่าว รวมทั้งลูกค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัทฯ นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับลูกค้า นโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสารและรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายในและภายนอกองค์กร**
  - นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
 

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ บริษัทฯ อย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
  - 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 เสียสละแรงกาย 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 ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิก-

ชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 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 โดยในปี 2561 บริษัทฯ เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี ในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| โครงการ “SAMART SAVE”         | : เพื่อรณรงค์เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยช่วยกัน SAVE ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น การประหยัดไฟ และการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า                                 |
| โครงการ Clean & Clear         | : เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด |
| โครงการ 5 ส./Big Cleaning Day | : เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน   |
| กิจกรรม “เพาะกล้าไม้คืนป่า”   | : ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นกล้า ให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้ จ. นครราชสีมา                   |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

● นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยัง

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำไม่ได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

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

- นโยบายการ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- การรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ และโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact Us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อมีดังนี้

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

หรือส่ง e-mail ไปที่ Nantana.K@samartcorp.com

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป

- ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักจรรยาบรรณ ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดำเนินการพิจารณา ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้ง

เบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

#### ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการสอบสวนการกระทำผิดทั้งจากพยานเอกสารและพยานบุคคล เมื่อเห็นว่าข้อมูลการกระทำผิด ให้เสนอเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย หัวหน้างานหรือตัวแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เว็บไซต์ พ้นทกกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ<sup>(\*)</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้ในเอกสารแนบ 1

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คัดสรรใจในการดำเนินการของบริษัทฯ 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 และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
  9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์             | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์             | กรรมการ                                       |
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ                   | กรรมการ                                       |
| 4. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์             | กรรมการ                                       |
| 5. นายธีระชัย พงศ์พานงาม              | กรรมการ                                       |
| 6. นางผ่องศรี สลักเพชร <sup>(*)</sup> | กรรมการ                                       |



7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างฐานะ<sup>(\*)</sup> กรรมการ
8. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช<sup>(\*)</sup> กรรมการ

**หมายเหตุ** <sup>(\*)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. 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. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



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

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร       | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประดัง ปรีชญากูร    | กรรมการ (กรรมการอิสระ)                      |
| 3. นายปริญญา ไหววัฒนา     | กรรมการ (กรรมการอิสระ)                      |
| 4. นายศิริชัย รัชมีจันทร์ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)         |

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 และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
  2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดเชย ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
  5. กำหนดโบนัสและอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
  6. พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ
  7. กลับรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
  8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้อำนวยการ            |
| 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ                       |

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

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

โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. นายวัชรชัย วิไลลักษณ์          | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจง คิลกสมบัติ               | กรรมการ       |
| 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์         | กรรมการ       |
| 4. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์        | กรรมการ       |
| 5. นายธีระชัย พงศ์พานงาม          | กรรมการ       |
| 6. นางผ่องศรี สลักเพชร            | กรรมการ       |
| 7. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ | กรรมการ       |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท 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 และจำนวนครั้งการประชุมเข้าร่วมประชุมสำหรับปีที่ผ่านมาได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- การสรรหากรรมการอิสระ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- บริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
  3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิสเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
  4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
    - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

- แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอ

บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใดๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ 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 หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อ-ขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทฯ ยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบ Tips เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา 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 มีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหนังสือตักเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

## 9.6 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงินรวม 2,450,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 190,087 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวม 18,680,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 826,156.74 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศอีก 5 บริษัท ซึ่งอยู่ในประเทศฮ่องกง และกัมพูชา ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้นๆ รวมเป็นจำนวน 1,886,629.15 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 103,494.49 บาท

นอกจากนั้น บริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์อีก 1 บริษัท ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นตามความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจจำนวน 39,846.24 บาท และมีบริษัทย่อย 2 แห่งที่จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเพื่อเลิกกิจการและชำระบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีอื่นจำนวน 48,000 บาท โดยบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีในปี 2561

### 2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น ในการสอบบัญชีดังนี้

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 40,000 บาท
- บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 69.86 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 40,000 บาท
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 100,000 บาท
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70.14 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 100,000 บาท



#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำปี ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แล้ว พบว่า บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างไรก็ดี สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา และนำเสนอมาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

#### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดีตาม 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 อย่างไรก็ดีตาม แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มีได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดไว้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 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 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพิ่มเติมอีก 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

## 10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

### นโยบายและภาพรวม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกที่อยู่ร่วมในสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

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

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

#### วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทสามารถมุ่งมั่นเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เพื่อนำมาซึ่งความเจริญที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#### พันธกิจ

- |        |   |
|--------|---|
| องค์กร | เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม   |
| ลูกค้า | นำเสนอบริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และอื่นๆ ด้วยความ ซื่อสัตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้บริการ |

พันธมิตร	เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน
พนักงาน	เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนักงาน
ผู้ถือหุ้น	เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมอบ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น
สังคมชุมชน	เสริมสร้าง “คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

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 จึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 แห่งคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) รวมถึงบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ คือ บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 ดังนี้

1) ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับผลการประเมิน “ระดับดีเลิศ” (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

SAMART, SAMTEL, SDC และ OTO ได้รับการประเมินในระดับ 4 TIA ทั้ง 4 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 657 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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแล ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติตามจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่ออนุมัติใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการกระทำผิดด้านทุจริตของบริษัทฯ และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ และเว็บไซต์ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com) เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้แล้วในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

#### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทฯ จะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติดังนี้

- 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
  - ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
  - ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

#### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างคุณธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมในด้านต่างๆ อาทิ

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่อง “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”

2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำรงธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือ ร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

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

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน รวมถึงการเสริมสร้างในด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการยารักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปีได้แก่
  - โครงการ Be Healthy...Be Happy จัดคลาสออกกำลังกาย ด้วยการเดินในรูปแบบต่างๆ ทุกเย็นวันพุธ หลังเลิกงานให้กับพนักงาน อาทิ Body Combat, Zumba, BodyJam ในช่วงเดือน ต.ค - พ.ย. 2561

สำหรับทางด้านความปลอดภัยได้จัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ เข้า – ออก ประตูสำนักงาน

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

4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยแบ่งเป็น

- 1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

- 2) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
- นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร

- นโยบายรักษาผู้มีส่วนได้เสียสูง 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 แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่างๆ และชมรมกีฬา ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่นๆ ฯลฯ

#### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
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 เพื่อดูแลสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัทฯ การบริจาคเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่างๆ แสดงไว้แล้วภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

#### 8. การดูแลรักษาสังคม

ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

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

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

#### การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมที่ได้ใช้สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการ AMR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น



การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน รู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี

ในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- โครงการ “SAMART SAVE” : เพื่อรณรงค์เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยช่วยกัน SAVE ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น การประหยัดไฟ และการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
- โครงการ Clean & Clear : เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการ 5 ศ./Big Cleaning Day : เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
- กิจกรรม “เพาะกล้าไม้กินป่า” : ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นกล้า ให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้ จ.นครราชสีมา

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งพัฒนาและนำเสนอ นวัตกรรมทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โครงการ Samart Innovation Awards คือ กิจกรรมสำคัญที่ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 95 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ากรดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

การสร้างคนคุณภาพ

1. SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพ Samart Innovation Award 2018 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยบริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ Young Technopreneur (เด็กแก่น้อยเทคโนโลยี) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- มอบประสบการณ์ด้วยการนำเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน Start Up ของประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
- สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2018 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 16 ทีมๆ ละ 30,000 บาท
- สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 7 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2561) เราได้กระตุ้นนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทย กว่า 1,000 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 45 ราย และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป

2. โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่นๆ

- สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 14,000 บาท มูลค่ารวม 56,000 บาท โดย บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
  - > สนับสนุนการศึกษาทางไกล โดยมอบจานดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา ให้แก่ 30 โรงเรียน ที่ จ.สระแก้ว โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  - > สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำไปซ่อมรถรับ-ส่งนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก และโรงเรียนบ้านดงกลาง จ.ลพบุรี มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
  - > โครงการฟุตบอลเพื่อเยาวชนไทย โดยร่วมกับ KING POWER สนับสนุนโครงการ FOX HUNT คัดเลือกเยาวชนไทยไปร่วมฝึกซ้อม ฟุตบอลร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี ณ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังร่วมส่งบุตรหลานของพนักงาน อายุ 12-14 ปี เข้าร่วมฝึกทักษะด้าน กีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างพื้นฐานการเข้าร่วมโครงการ FOX HUNT โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
  - > โครงการอบรมฟุตบอลให้กับครู โดยจัดกิจกรรมอบรมฟุตบอล หลักสูตรพัฒนาการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ครูนำความรู้ กลับไปพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนและเยาวชน โดย บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
  - > สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่างๆ อาทิ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด, สโมสรแพร่ ยูไนเต็ด โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาอื่นๆ
  - > สนับสนุนการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “PEA Table Tennis Junior and cadet 2018” ซึ่งทางชมรม กีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์โดย จัดขึ้นให้กับ เยาวชน ชาย-หญิง ทั่วประเทศซึ่งสนับสนุนรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม มูลค่า 50,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
  - > สนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนานาชาติ รายการ "Bangsean Grand Prix 2018" ณ จ.ชลบุรี มูลค่า 5,000,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
  - > สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 6 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและของรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัท สามารถเทลคอม”
  - > สนับสนุน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนรางวัลต่างๆ พร้อมพนักงานร่วมวิ่งในกิจกรรม ดังกล่าว กว่า 50 คน โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พอร์ตทัลเน็ต จำกัด
  - > สนับสนุนการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลฤดูกาล 2018 มูลค่า 1,000,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
  - > โครงการหอการค้าบ้านเพื่อน้อง ท้องเมืองสมุทรปราการ โดยร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมกับ หอการค้า จ.สมุทรปราการ ที่บาง กระเจ้า จ.สมุทรปราการ มูลค่า 100,000 บาท โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนด้านอื่นๆ
  - > สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มูลค่า 200,000 บาท โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - > สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดให้พนักงานจำนวนกว่า 70 คนร่วมปลูกต้นกล้าเพื่อเติบโตเป็นป่า พร้อมสนับสนุนค่ากล้าไม้ จำนวน 450 ต้นและอุปกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ต.กลางดง จ.นครราชสีมา โดย บริษัท พอร์ตทัลเน็ต จำกัด

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

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

- โครงการเทิดพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ - นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การณรงศ์ใส่เสื้อเหลือง พร้อมทั้งจัดกลุ่มผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ้มไอรัก” และโครงการ “อุ้มไอรักคลายความหนาว”
- โครงการ Samart Mind Power เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
  - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” ในวาระโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  - รายการเสียงธรรม เผยแพร่หลักธรรม ทางเสียงตามสาย เวลา 8.30 - 9.00 น. ทุกเช้าวันจันทร์
- โครงการถักบุญ  
เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันทำความดี ถักหมวกไหมพรม จำนวน เป้าหมาย 500 ใบ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.ตาก
- โครงการ “ทุนกล้าดี”  
โครงการสนับสนุนให้เกิดจิตอาสา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถดีกลับ” ได้ทำ กิจกรรมที่มีประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการช่วยเหลือสัตว์ 2 โครงการ โครงการเพื่อเด็ก 2 โครงการ โครงการเพื่อผู้พิการซ้ำซ้อน โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโครงการบ่อกรองกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค อย่างละ 1 โครงการ รวม 7 โครงการ
- โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ผ่านมูลนิธิไทยพึ่งไทย และบริจาคข้าวสาร จำนวน 300 ถุง มูลค่า 24,000 บาท โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- โครงการ ICT Give & Share เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชนและสังคม ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งของบริษัทในเครือ จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด 2 ครั้ง สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) 4 ครั้ง บ้านพักหญิงคนชรา ดิวนนท์ 1 ครั้ง และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง (บ้านเฟื่องฟ้า) 2 ครั้ง

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2561

รางวัลศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเอเชีย

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Asia’s Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ในฐานะ “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเอเชีย” จากบริษัท International Brand Consulting Corporation, USA

รางวัลดีเด่นด้านธุรกิจคอนแทคส์เซ็นเตอร์ 6 ปี ช้อน

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากเวที 2018 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านคอนแทคส์เซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรมาโดยตลอด

## 11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 11.1 การควบคุมภายใน ปี 2561

#### 11.1.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท สามารถรอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสาขางาน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของทุกหน่วยงาน

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการอย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 2) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไว้ในแผนงานประจำปี (SIP) เพื่อติดตามให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

#### 3) การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในบริษัทฯ และเลือกตรวจจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงไปต่ำ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง เพื่อให้กำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ

#### 4) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทำให้ระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

มีการนำเสนอความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงปีละ 3 ครั้ง

บริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับให้เหมาะสม

5) การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงก่อนตามลำดับ

บริษัทฯ มีการจัดการเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบต้นทุนที่ดำเนินการกับผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

6) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงจากความเสียหายมากที่สุด

บริษัทฯ ใช้ระบบ ERP Software (SAP) รองรับระบบงานด้านบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง คลังสินค้า เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ รวมทั้งบริษัทมีฝ่าย Corporate IT กลาง เป็นผู้ดูแลประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ (Data Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานขององค์กร และควบคุมการใช้งานด้วยมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วน สะดวกต่อการค้นหา และได้กำหนดนโยบายบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

8) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่วางไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงในหัวข้อที่มีการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว ลงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 4799 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

## 11.1.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 ได้ตรวจสอบเรื่องการควบคุมแลทรัพย์สิน การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีเป้าหมายให้สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

## 11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน คือ นางสาวนันทนา ละอู่ย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานเพียงพอ และเหมาะสม โดยในปี 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติแผนฯ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และการควบคุมภายในกับหน่วยรับ การตรวจ
4. ตรวจสอบการบริหารงานโครงการของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกครั้ง ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในเอกสารแนบ 3”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มิได้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต่างหาก งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดูแลโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 1

## 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวม วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการติดตามและทบทวนผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง

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

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ ตามแผนงานหลักของบริษัทฯ และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการในการดำเนินธุรกิจ

2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องก่อขึ้น แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดประชุม เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะร่วมสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัท หรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลงานของพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นในด้านแนวคิด และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสืบไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในระดับสายงาน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า แต่ละสายงานปฏิบัติ บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในความควบคุมเพื่อรับมือหากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เกิดภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของการปฏิบัติงานหลักของบริษัทฯ

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนานวัตกรรม ให้มีทักษะ และสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายรวมของบริษัทฯ

### 11.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
 

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ
3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
 

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูคนใด หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  - 1) การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการงุนงงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
    - พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
    - การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
    - การใช้จ่ายสำหรับการเลือกรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
    - การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น
  - 2) การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
    - ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
    - ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
    - เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
    - กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
  - 3) การทำธุรกรรมกับภาครัฐ
    - ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
    - ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
    - ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใส และเหมาะสม

#### แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
 

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



2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทน ที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งใน และ ต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

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

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ทั้งคิดหลัก ธรรมชาติ จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิด หรือมีการลาออก เนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2561

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>1. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (VIH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 15.14 ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เช่าพื้นที่สำนักงานอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 11,926 ตรม. โดยทำสัญญาเช่า ระยะยาว 30 ปี ซึ่งบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของอาคารฯ</p> <p>- ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน</p> <p>หมายเหตุ : อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี ตามเงื่อนไขของสัญญา</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 782,644 บาท)</p>	38.215	<p>ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าพื้นที่และบริกรลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 (สัญญาเช่าฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540) โดยค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค เป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p>
	<p>ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น 11, 12 พื้นที่รวม 1,614 ตรม.)</p>	12.042	<p>ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p>
	<p>ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้นลอย พื้นที่ 481.78 ตรม.)</p>	3.595	<p>ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p>
	<p>ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และภาษีโรงเรือน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (ชั้น HOF พื้นที่ 127.98 ตรม.)</p>	0.955	<p>ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงและราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น</p>
	<p>รายได้ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 1,915 บาท)</p>	0.005	<p>เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และเป็นราคาตลาดที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น</p>
	<p>รายการเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าแอร์ล่วงหน้า เป็นต้น ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้จ่ายให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 119,850 บาท)</p>	0.853	<p>เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นราคาตลาดที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<p>รายการค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับ บจก.วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li><li>- บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li><li>- บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเอ็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li><li>- บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั่น (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li><li>- บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li><li>- บจก. เทต้า (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. พอสเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. ไทยเทรดเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. สามารถ อินโฟเนค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. สามารถ พอร์ทัลเน็ต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. ซีเคียวอินโฟ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li><li>- บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li></ul>	<p>10.336</p> <p>0.003</p> <p>0.083</p> <p>0.042</p> <p>0.077</p> <p>0.191</p> <p>0.018</p> <p>5.767</p> <p>5.667</p> <p>0.963</p> <p>0.046</p> <p>0.102</p> <p>11.419</p> <p>0.024</p> <p>0.039</p> <p>9.962</p> <p>0.027</p>	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า</p> <p>สำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย (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. ชิมพูแอชเช่ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> <li>- บจก. ไทยเบสเสชั่น (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> </ul> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทย่อยมียอดคงค้างอยู่ 5,265,169 บาท)</p>	<p>2.136</p> <p>0.009</p> <p>2.577</p> <p>0.001</p> <p>0.001</p> <p>0.001</p>	อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
	<p>บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>จำหน่ายจอ LED TV ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง</p>	0.003	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
<p>2. บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.50 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย)</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p>ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอบรม ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 384,638 บาท)</p>	-	เป็นเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ
	<p>บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>จำหน่ายงานรับสัญญาณดาวเทียม ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 24,663 บาท)</p>	-	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>ทดรองจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 470,044 บาท)</p>	-	เป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ
	<p>บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</p> <p>จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 38,570 บาท)</p>	-	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 4. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ และ ค่ารักษาพยาบาล ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 3,263 บาท)	-	เป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการทำความสะอาดบ้านพักและสวน ให้กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) - บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	0.071 0.071 0.052	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการพัฒนาระบบงาน กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 100,537 บาท)	-	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ซื้อบ้านพักตากอากาศจาก บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	16.500	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถอินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต กับ บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 68,400 บาท)	0.752	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าบริการห้องพักรับรองลูกค้า กับ บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่	0.024	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
4. บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่ ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 21.19 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ด้วย)  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บจก. สามารถ อินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการอินเทอร์เน็ต กับ บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 73,204 บาท)	0.577	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) จ่ายค่าบริการห้องพักเพื่อจัดงาน Smart Media Trip ให้กับ บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่	0.234	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
<p>5. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 42.38 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p> <p>4. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</p> <p>จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุม และเลี้ยงรับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 868,686 บาท)</p>	0.832	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด</p> <p>(บริษัทย่อย ของบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุม และเลี้ยงรับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา</p>	0.027	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>บมจ. สามารถเทลคอม</p> <p>(บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</p> <p>จ่ายค่าบริการห้องพักและอาหารเพื่อจัดประชุม และเลี้ยงรับรองลูกค้า ให้กับ บจก. ภูผาธารา (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 40,000 บาท)</p>	0.106	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>บจก. สามารถอินโฟเนต</p> <p>(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</p> <p>ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต กับบจก. ภูผาธารา (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 328,736 บาท)</p>	1.843	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>บจก. สามารถวิศวกรรม</p> <p>(บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>จำหน่าย Programmable Modulator single side band และอุปกรณ์ ให้กับ บจก. ภูผาธารา (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 76,847 บาท)</p>	0.072	เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
<p>6. บจก. ซีเอสวี แอสเสท จำกัด ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่นด้วย) <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์</p> <p>2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์</p>	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีโรงเรือน ที่ ให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท (สัญญาเช่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563 พื้นที่ 1,127.30 ตรม.)</p>	6.366	ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และเป็นราคาเดียวกับผู้เช่ารายอื่น
	<p>บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ให้กับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท ในช่วง ม.ค. — ธ.ค. 2561 ตามที่เกิดขึ้นจริง (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 76,033 บาท)</p>	0.760	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามปกติธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<p>รายการค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ที่บริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. จีเอสวี แอสเสท ในช่วง ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. เทคต้า (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ) 4.765</li> <li>- บจก. ทรานส์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส 0.822 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น )</li> <li>- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส 1.938 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม )</li> <li>- บจก. พอสเน็ต 0.753 (บริษัทย่อย ของ บมจ. สามารถเทลคอม )</li> <li>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล 3.043 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> </ul> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทย่อยมียอดคงค้างอยู่ 187,723 บาท)</p>		อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล โดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ใกล้เคียง เป็นอัตราเดียวกับผู้เช่ารายอื่น และเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
<p>7. บจก.ไอ คิว ไวน์ ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p><u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)</p> <p>1. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์</p>	<p>รายการเครื่องดื่มน้ำ ที่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้กับ บจก. ไอ คิว ไวน์ ในช่วง ม.ค.- ธ.ค. 2561 ตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 0.079</li> <li>- บจก.วิชั่น แอนด์ ซิเคียวตี้ ซิสเต็ม 0.388 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</li> <li>- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ 0.020 (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บมจ. สามารถเทลคอม 1.108 (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> <li>- บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส 0.031 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. สามารถคอมเทค 0.048 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บจก. ไทยเบสเสดชั่น 0.076 (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล)</li> </ul> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 215,634 บาท)</p>		เป็นการซื้อขายสินค้าที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<p>รายการค่าเช่าพื้นที่ (530 ตรม.) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือน ที่ บจก. ไอ คิว ไวน์ จ่ายให้กับ บจก. สามารถวิศวกรรม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น)</p> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 245,619 บาท)</p>	1.337	อัตราค่าเช่า มีความสมเหตุสมผลโดยเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	บจก. สามารถอินโฟเนต (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้บริการอินเทอร์เน็ต กับ บจก. ไอ คิว ไวน์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 48,150 บาท)	0.180	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. ไทยเทรคเน็ท (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม) ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ กับ บจก. ไอ คิว ไวน์	0.013	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
8. บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ ซึ่งมีกรรมการบริหาร เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u> 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์	3.000	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ให้เช่าช่วงพื้นที่ จำนวน 50 ไร่. และให้บริการ สาธารณูปโภค กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 38,005 บาท)	0.140	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Call Center และให้เช่า ใช้ระบบซอฟต์แวร์ กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์	3.780	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถ คิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ให้บริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (ณ 31 ธ.ค. 2561 มียอดคงค้างอยู่ 428,000 บาท)	4.800	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บจก. สามารถ คิจิตอล มีเดีย (บริษัทย่อย ของบมจ. สามารถ คิจิตอล) ให้บริการ SMS กับ บจก. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์	4.763	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย ได้ซื้อตัว เครื่องบิน จาก บจก. ไทย ทิกเก็ต โปร ดังนี้ - บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเอ็ม (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) - บมจ. สามารถเทลคอม (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)	0.023 0.024 0.869 0.224	เป็นการให้บริการที่กระทำเป็นธุรกิจปกติตามราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าทั่วไป
9. บจก. ไทย ทิกเก็ต โปร ซึ่งมี กรรมการบริหาร เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน  <u>รายชื่อกรรมการร่วมกัน</u> (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) 1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์			



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. สามารถคอมเทค (บริษัทย่อยของ บมจ. สามารถเทลคอม)</li> <li>- บมจ. สามารถ ดิจิตอล (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)</li> </ul> <p>(ณ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดคงค้างอยู่ 12,857 บาท)</p>	<p>0.055</p> <p>0.201</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 จะไม่ส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้

- การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก และยึดถือความจำเป็น และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในกรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ