

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน: 5,483,097,700.00 บาท
คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,096,619,540 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 5,479,687,700.00 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,095,937,540 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	450,870,934	41.140
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	90,485,982	8.256
3. นายวิชัย มิตรสันติสุข	24,212,400	2.209
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	18,731,200	1.709
5. กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ บันผล	16,302,900	1.488
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	9,752,600	0.890
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	8,848,600	0.807
8. นางนงนุช อภิธโนทัย	8,748,000	0.798
9. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	8,488,800	0.775
10. นายกิตติ จามมหารัตน์	7,070,600	0.645
รวม	643,512,016	58.717

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

(1) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- **กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท**

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	1,334,354,825 ⁽²⁾	41.62

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ ฟิสิกส์ สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(2) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

- **ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว**

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ระบุว่า ดังนี้

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นใหม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้โดยการจองซื้อหุ้นใหม่ ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายทั้งจำนวนแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน ภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้กับหุ้นที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นดังกล่าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ข้อจำกัดนี้ให้ใช้กับการโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 2 โครงการ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ดังนี้

(ก) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
วันที่ครบกำหนด	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 38.265 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562

(ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 682,000 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 682,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 มิถุนายน 2556
วันที่ครบกำหนด	: 1 มิถุนายน 2561
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 23.266 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561

(2) หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 1 ชุด คือ THCOM14NA ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- หุ้นกู้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 (THCOM14NA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,700,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,700,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อัตราดอกเบี้ย และ กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	: ร้อยละ 6.15 ต่อปี ชำระทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออก หุ้นกู้ โดยจะชำระทุก 6 กุมภาพันธ์ 6 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	: 3,700,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	: 3,700,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: BBB+ (Positive)

(3) พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,879,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 1,197,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- จำนวน 682,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

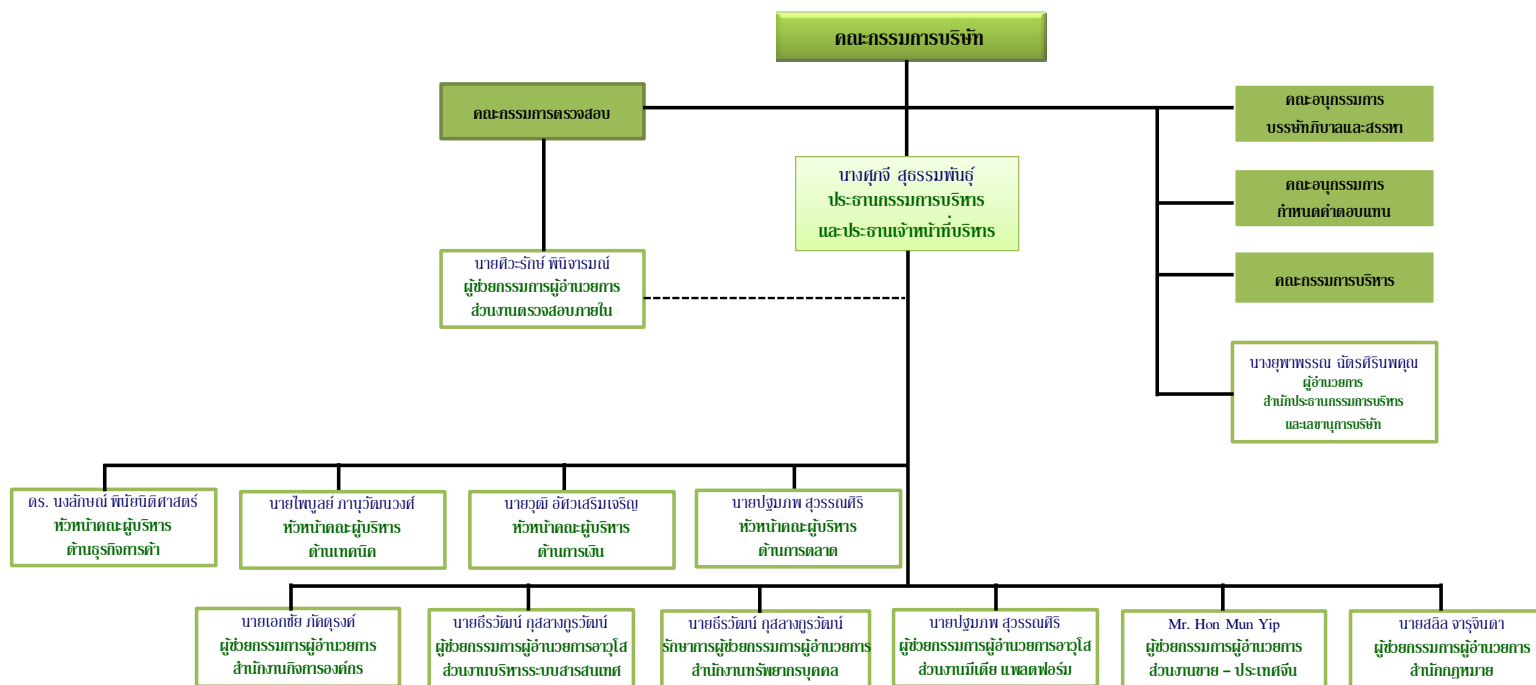
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	4 มกราคม 2537
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญศิริ	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20 มีนาคม 2544
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8 ธันวาคม 2542
4. รศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10 สิงหาคม 2550
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	11 สิงหาคม 2549
6. Mr. Yong Lum Sung	กรรมการ และกรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2551
7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 สิงหาคม 2554
8. นายเอนก พนาภิชน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	7 เมษายน 2553

- นายไชยยนต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
- วันที่ได้รับแต่งตั้งในที่นี้ หมายความว่า วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้มีการประชุมตามวาระปกติ และการประชุมวาระพิเศษ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง และการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีก 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

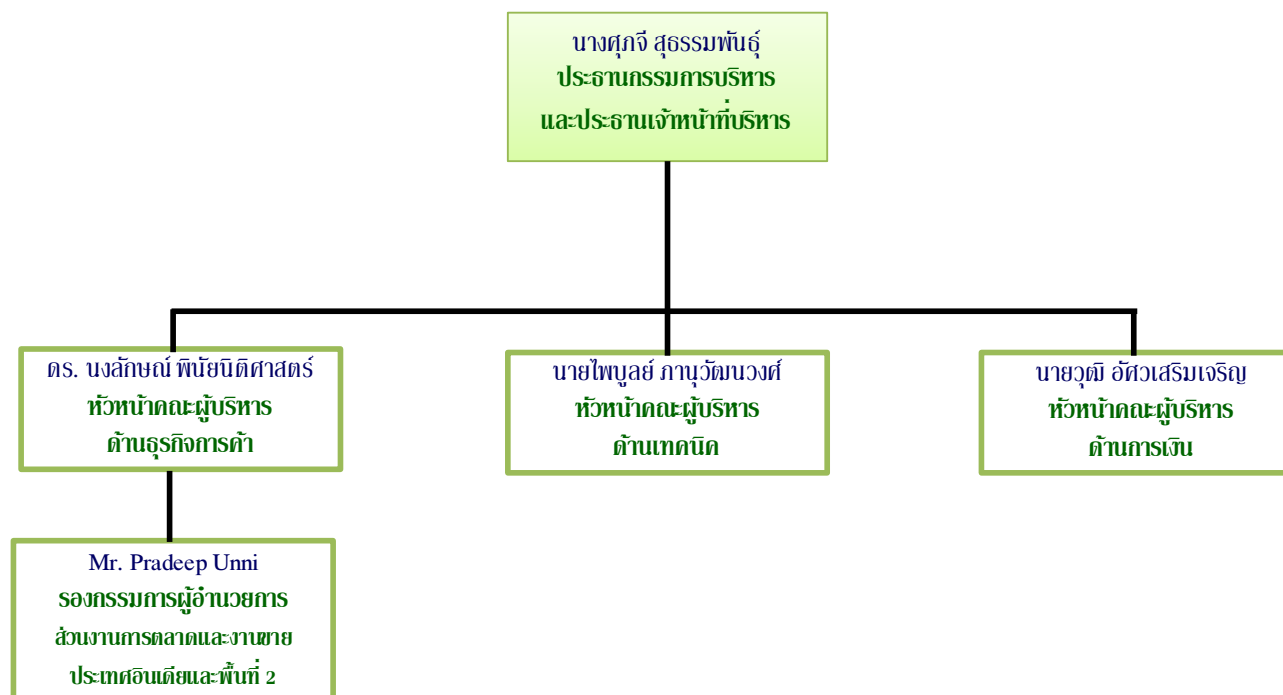
(จำนวนครั้งการประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมดในระหว่างปี 2556)

ชื่อ - นามสกุล	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	คณะ กรรมการ บริษัท ²⁾	คณะอนุกรรมการ					
			ตรวจสอบ	กำหนด คำตอบแทน	บริษัทภิบาล และสรรหา	กรรมการ บริหาร	การประชุม ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	การประชุม อิสระกับ CEO
<u>กรรมการปัจจุบัน</u>								
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	เข้า	19/20					1/1	1/1
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รดีศรี	เข้า	18/20	17/17				1/1	1/1
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	เข้า	20/20	17/17	5/5	4/4		1/1	1/1
4. รศ.ลำเลียง เมฆเกรียงไกร	เข้า	20/20	17/17	5/5	4/4		1/1	1/1
5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ¹⁾	เข้า	3/4						
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	19/20		5/5	4/4		1/1	
7. Mr. Yong Lum Sung	เข้า	19/20				18/18		
8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	เข้า	20/20				18/18		1/1
9. นายเอนก พนาอภิชน	เข้า	18/20				17/18	1/1	
<u>กรรมการบริหาร</u>								
1. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์						15/18		
2. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์						18/18		

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556
- 2) การประชุมคณะกรรมกรบริษัทระหว่างปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมกรอย่างไม่เป็นทางการจำนวน 1 ครั้ง

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ

โครงสร้างผู้บริหารสายแรกของบริษัท ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2 ผู้บริหาร (Management)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.นงลักษณ์ พินยนิติกาศ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจการค้า
3. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
4. นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
5. Mr. Pradeep Unni	รองกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนงานการตลาดและงานขาย ประเทศอินเดียและพื้นที่ 2	

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และคณะผู้บริหารจะต้องบริหารงาน และรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการลงทุน ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติได้ตามแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น นโยบายด้านกำกับดูแล นโยบายด้านความปลอดภัย และสารสนเทศ นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน นโยบายการควบคุมกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายด้านความปลอดภัยเรื่องชีวอนามัย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันไทยคม นโยบายการให้ข้อมูลการดำเนินงานและการทุจริต นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงด้านการบริหารบุคคล และ/หรือ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8.3 เลขาธิการบริษัท

ปัจจุบัน นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานของเลขาธิการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
- (3) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งไว้ตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
- (4) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (8) ให้ข่าวสาร และข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (9) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (10) เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการ
- (11) ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 3 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบายนี้ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยในปี 2557 ได้มีการปรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจากเดิม 25,000 บาทต่อเดือน เป็น 50,000 ต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2557

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2557		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	150,000	×	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓
คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ
- ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 นั้นเป็นวงเงินงบประมาณเท่ากับ ปี 2555 ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2556

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2556		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	150,000	✕	✓
กรรมการ	25,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ
- ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

สำหรับปี 2556 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,640,000บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (เดิมชื่อ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น) และกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	กรรมการบริหาร	ของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ²⁾	
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	440,000	1,800,000						2,240,000
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รติศรี	660,000	750,000	725,000				50,000	2,185,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	550,000	800,000	425,000	245,000	220,000		50,000	2,290,000
4. รศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร	550,000	800,000	425,000	125,000	100,000		50,000	2,050,000
5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ¹⁾	-	150,000						150,000
6. Mr. Yong Lum Sung	500,000	775,000				450,000		1,725,000
รวม								10,640,000

หมายเหตุ

1) ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556

2) ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ การประชุมกรรมการอิสระกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (รวมผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2556 ด้วย) รวมเป็นจำนวนเงิน 54.37 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เป็นเงินโบนัส

บางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณากำหนด (รายละเอียดของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อที่ 7. “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 63-65)

สรุปรายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP: Grant VI and Grant V) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อกรรมการ-พนักงาน	ปี 2557 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	ปี 2556 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่เกิน 167,900	ไม่เกิน 116,600 หน่วย
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ไม่เกิน 139,700	ไม่เกิน 93,100 หน่วย
3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	ไม่เกิน 139,700	ไม่เกิน 93,100 หน่วย
4. นายวุฒิ ัศวเสริมเจริญ	ไม่เกิน 139,700	ไม่เกิน 84,600 หน่วย
5. Mr. Pradeep Unni	ไม่เกิน 139,700	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
6. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย*	-	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
7. นายธีรยุทธ บุญโชติ	-	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
8. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ไม่เกิน 116,400	-
9. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	ไม่เกิน 63,600	-
10. นายเอกชัย ภัคคุรงค์	ไม่เกิน 53,000	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
11. นายสกลิต จารุจินดา	ไม่เกิน 30,400	-
12. นางพรณี นิเวศนันท์	ไม่เกิน 30,400	-
13. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์	ไม่เกิน 30,400	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
14. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	ไม่เกิน 30,400	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
15. นายคมสัน เสรีภาพงษ์	ไม่เกิน 30,400	ไม่เกิน 22,200 หน่วย

- ลาออกจากบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

(ข) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 6 ราย (รวมผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างปี 2556) จำนวน 2.36 ล้านบาท

หมายเหตุ

ผู้บริหารในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างองค์กร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ)

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,007 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ	64
สายธุรกิจดาวเทียม	709
สายธุรกิจโทรศัพท์	2,234
รวม	3,007

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,255 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมผลตอบแทนพนักงานของลาวโทรคมนาคม และเอ็มโพนตามสัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 24.99 และ 51.0 ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้แสดงผลการดำเนินงาน ของเอ็มโพน ไว้ในส่วนของผลการดำเนินงานที่ยกเลิก (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ และต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานโดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลให้พนักงานทุกระดับ ได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยมีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตของตนเองควบคู่กับการเจริญเติบโตขององค์กร และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะความเป็นผู้นำ ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และรวมถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นด้าน Leadership competency และ Functional competency เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูงขึ้นไป โดยมีลักษณะเนื้อหาสอดคล้องกับระดับตำแหน่งงานในการพัฒนาเพื่อให้พนักงานทุกคน และทุกระดับมีความรู้ (Technical Knowledge) และมีทักษะความสามารถ (Technical Skill) เพียงพอต่อการทำงานและเติบโตในแต่ละสายงานอย่างเหมาะสม และมีการปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานตามแนวทาง Corporate Governance ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ 16.8 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นในปี 2557 และในปีต่อ ๆ ไป

3. บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ โดยได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภูมิประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมและเท่าเทียม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. การปฏิบัติต่อพนักงานโดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการจัดสวัสดิการแก่พนักงานในบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากภายในกลุ่มบริษัท เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้น ก่อนการสรรหาจากภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท
6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
7. กลุ่มบริษัทถือว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจที่ดี พัฒนาให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. บริษัทมีการดำเนินการ แผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของบริษัท ที่จะเติบโตในสายอาชีพ หรือสายการบริหารในระดับสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านความต่อเนื่องด้านการบริหารขององค์กรแล้ว ยังเป็นการรักษาและพัฒนาผู้บริหารภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า รวมทั้งรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งหวังให้เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมของการให้ การเสียสละ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ทำความดี ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน เป็นองค์กรที่มีส่วนในการช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยอาศัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบริษัท
10. การยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ได้แก่ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เคารพกติกา ข้อตกลง และระเบียบการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ**การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)****9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารกิจการของบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดทำขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งในปีที่บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวอีกด้วย (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ) เนื่องด้วยบริษัทต้องการที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชาของตนอีกด้วย

อย่างไรก็ดีสำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน”  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
- ในการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 (CGR 2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกล่าวในระดับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” 
- บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2556 (Board of The Year Awards 2013) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำกับดูแลและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริษัทได้รับรางวัลในประเภท “คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีเด่น

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญในหลาย ๆ ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะทำงาน Corporate Governance Committee ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทั่วทั้งองค์กรผ่านงาน CG DAY เป็นต้น ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนในนามบริษัท

- สิทธิในการกำหนด หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
- สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้า ทั้งทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทจะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลต่างได้อย่างพอเพียง รวมไปถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน ซึ่งกรรมการอิสระจะปฏิบัติหน้าที่เสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้เว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นลوبيบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างพอเพียงในการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น จัดให้มีบุคลากรช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนเป็นรายวาระเป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น นับคะแนน และแสดงผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าวในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย เป็นคนไทย หรือคนต่างด้าว นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบ บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
3. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. มีการประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

7. กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรม (จรรยาบรรณ: แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของไทยคม) และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทราบและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการไม่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน. > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > จรรยาบรรณทางธุรกิจ > จรรยาบรรณ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

นอกจากนี้ สำนักเลขานุการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่ง คู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

ลูกค้า: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้าและเจ้าหนี้: การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้า ต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ

สังคมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใด ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทได้จัดทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Sustainable Development for Corporate Sustainability) โดยได้จัดทำเป็นรายงานฉบับต่างหาก ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net (โดยรายละเอียดได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) หน้าที่ 113)

พนักงาน: พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป อีกทั้งบริษัทได้มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น

สิทธิมนุษยชน: บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

คู่แข่ง: บริษัทมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

การต่อต้านคอร์รัปชัน: บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงาน

ภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัล หรือการจ่ายเงินอื่นใด เพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้น การให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำเนินการธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

กิจกรรมทางการเมือง: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่พนักงานบางระดับถ้าไปรับหน้าที่ช่วยพรรคการเมือง รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ แล้วอาจทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผูกพันในพรรคการเมืองนั้นได้ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests): คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนมาตลอดในส่วนของการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ รวมทั้งตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ

บริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

3. การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัท

ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	อนุมัติโดย
ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป	คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร

5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญ หรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทักษะศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทักษะศึกษา ซึ่งคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท: กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท เนื่องจากว่าคณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเข้าใจร่วมกัน และร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพสิทธิที่ขอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน: การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับ หรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท: ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arm's length basis)

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (Whistle Blower Policy) ซึ่งนโยบายฉบับดังกล่าวได้กำหนดไว้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานถึงการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร รวมถึงการสอบสวน และนโยบายการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้ที่รายงานไม่ต้องรับโทษใด ๆ หากกระทำโดยเจตนาดี เป็นต้น

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยสามารถจะแจ้งเบาะแสโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

41/103 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิบูลย์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท, โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และสำนักเลขานุการบริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนั้น สามารถส่งรายงานผ่านทางระบบ Ethics Hotline ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงที่อีเมลสำนักเลขานุการบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะต้องมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่สำคัญ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน และช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทได้จัดประชุมแกล้งข้อมูลและชี้แจงแนวทาง และผลการดำเนินงานเป็นประจำเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุน
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอื่น ได้แก่ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส (MD&A) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
3. เผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ดังนี้
 - ข้อมูลบริษัท อาทิเช่น วิสัยทัศน์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างบริษัท และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เป็นต้น
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี งบการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อต่าง ๆ
 - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมไปถึงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ กลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายในแต่ละเรื่องอย่างเคร่งครัด
 - กฎบัตรของคณะกรรมการ คือ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ, กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
4. บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรืองานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการ สำนักงานการลงทุนสัมพันธ์ (Mr. Ken Streutker) หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-5072-3 อีเมล kens@thaicom.net หรือที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

41/103 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิบูลย์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-596-5070-2

โทรสาร 02-591-0724

อีเมล ir@thaicom.net

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการชี้แนะทิศทางการบริหารของบริษัท, การติดตามและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นต่อบริษัท โดยสามารถมีความคิดเห็นและชี้แนะอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการจะมีการสรรหาผ่านคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย ซึ่งกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยประธานกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะต้องมีไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยกรรมการแต่ละท่านมีหน้าที่และอิสระในการตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. **วาระการดำรงตำแหน่ง**

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว หากคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน อย่างไรก็ดี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นมีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระออกไปได้อีกคราวละ 1 ปี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ จำต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หากกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

เกณฑ์การคัดสรรของคณะกรรมการที่จะเข้ามารับหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ แม้ว่ากรรมการอิสระท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ก็ตาม เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร บริษัทจะยังคงแต่งตั้งเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติกรรมการอิสระท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

- ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจำเป็น
3. ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม
4. เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พอเพียง และจัดส่งล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า และทำการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

5. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แสดงไว้แล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 70

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน
- 4) คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 5) คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน โดยบริษัทได้จัดทำแบบประเมิน 2 ลักษณะ คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พิจารณาทบทวนผลงาน และประเด็นต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการกำกับดูแลอย่างพอเพียงตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายหลังจากที่ได้ทำการรวบรวมแบบประเมินดังกล่าวทั้งหมดแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะทำการสรุปผลคะแนนเพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของบริษัทต่อไป คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของกรรมการเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น แบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและอนุมัติสำหรับคำตอบดังกล่าว ตามแต่กรณี ซึ่งคำตอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบคำตอบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว คำตอบดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 73 – 77

8. การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยระหว่างปี 2556 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตร IOD ที่ได้เข้าอบรมเพิ่มเติม
1. Mr. Yong Lum Sung (กรรมการบริษัท)	DCP: Directors Certification Program Class 182/2013
2. Mr. Pradeep Unni (รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและ งานขาย ประเทศอินเดียและพื้นที่ 2)	DCP: Directors Certification Program Class 182/2013

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะบุคคล และเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 3 ส่วน คือ

<u>ส่วนที่หนึ่ง</u>	การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)
<u>ส่วนที่สอง</u>	การประเมินด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency)

ส่วนที่สาม การประเมินด้านการบริหารโครงการ และการพัฒนานุคคลากร
(Project Management and Human Resource Manangement)

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี

10. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเสนอแนะการคณะกรรมการได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวร้าว หรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

11. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากโดยเห็นว่าการประสบความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่บุคลากรเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้พิจารณา และสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (VP) ที่รายงานตรงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) รวมทั้งสิ้น 8 ตำแหน่งเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2556 ที่ผ่านมามีการพิจารณาและทบทวน 2 ครั้ง ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส

ในการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหากำหนด โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของความเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมโดยจะต้องมีภาวะผู้นำสูง ทั้งที่มีเกณฑ์ในการกำหนดผู้ที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งเป็น 3 ระดับ คือ พร้อมสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า ในแผนการสืบทอดนี้จะกำหนดให้มีแผนการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยการฝึกสอนหรือ “Coaching”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท นอกจากจะมีคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติให้มีคณะอนุกรรมการอีก จำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน และการควบคุมของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการจะได้ทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ และสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง เช่น intranet ภายในองค์กร เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการจัดทำเป็นคู่มือเพื่อแจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว สำนักเลขาธิการบริษัท และฝ่ายกฎหมายส่วนงานกำกับดูแลเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุม ได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 69-70

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีงานที่เรียกว่า “CG Day” ครั้งที่ 1/2556 โดยมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร” และยังมีการจัดกิจกรรม CG Quizmoment ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสทำความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล นอกจากนี้ ยังได้มีการจัด

งาน “CG DAY” โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนมาให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร โดยมีการให้ตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานและผู้บริหารมีความเข้าใจในเรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” อีกด้วย

- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 อีกด้วย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น โดยปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี และนางชรินทร์ วงศ์ภูธร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 70

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่องการทุจริต หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน
- ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต

3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 - ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 - ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - พิจารณาบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรม และเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวน 3 คน คือ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการอีก 2 คน โดยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 1 คน จะเป็นกรรมการอิสระ และอนุกรรมการ
อีก 1 คนจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการจะเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการประชุม
จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 70

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตร
ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผลทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้
อยู่ต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการตามแผน EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจำปีให้กับผู้บริหารของ
บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และ
รายงานให้คณะกรรมการทราบ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- รายงานการพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการให้คณะกรรมการรับทราบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจำปี หรือตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวน 3 คน คือ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอีก 2 คน โดยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 1 คน จะเป็นกรรมการอิสระ และอนุกรรมการอีก 1 คน จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา
2. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	อนุกรรมการบริษัทและสรรหา
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	อนุกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 70

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- วางนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี โดยหลังจากที่ได้มีการพิจารณาทบทวนแล้ว จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติต่อไป พร้อมทั้งดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีว่าอำนาจดำเนินการนั้นสิ้นสุดที่องค์คณะใด
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจนทำหน้าที่สอบถามผลการประเมินของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอีกจำนวน 4 คน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. Mr. Yong Lum Sung	กรรมการบริหาร
3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	กรรมการบริหาร
4. นายไพฑูย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายเอนก พนาภิชน	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 70

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดทิศทางการยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริหารการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการซึ่งจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ยกเว้นการชำระภาษีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาษีนำเข้า ค่าประกันภัยดาวเทียม และค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทต้องนำส่งตามข้อผูกพันตามสัญญา การกู้ยืมเงินและชำระคืนก่อนกำหนด การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาและใช้วงเงินสินเชื่อต่าง ๆ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้าประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ การดำเนินการด้านการฝาก-ถอนเงิน และการจัดทำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ให้มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อรายการ และ 800 ล้านบาทต่อรายการตามลำดับ ทั้งนี้ ถ้าเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทให้มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

การอนุมัติรายการทางการเงินของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทเกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งรายงานปฏิบัติการและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่ 91 -95

9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

- (1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
- (2) อาจใช้ที่ปรึกษาภายนอกช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- (3) ให้เลขานุการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาให้พิจารณา
- (4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่าได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การเลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, ข้อ 11 การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หน้า 98

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทั้งนี้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลักเล็ง หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งบทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท กำหนดวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ นโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เสนอโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2.72 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 6.45 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 1.27 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**ปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ**

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัทได้มีการกำหนด ปรัชญาและจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ โดยเน้นการเป็น บริษัทชั้นนำของประเทศและสากลที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคม นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึง การใช้ข้อมูลและการให้ข้อมูล การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาทรัพย์สินของ บริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการรายงานที่เชื่อถือได้ บริษัทได้ เปิดให้มีช่องทางการรายงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงานถึงรายการที่อาจขัดต่อหลักการข้างต้นอย่างอิสระ โดย ผ่าน Ethical Hotline บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท

บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยตั้งมั่นอยู่ในหลักของเสรีภาพและความเท่าเทียมโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2. ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3. ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

บริษัทมีระบบการปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. การให้ความรู้ด้านจริยธรรมเบื้องต้น ในการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่
2. การให้ความรู้ด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการนิมนต์พระอาจารย์มาเทศน์เพื่อขัดเกลาจิตใจ และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในคำสอนตามพุทธศาสนา
3. การกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในทางปฏิบัติ เช่น การยกย่องเชิดชูพนักงานที่แสดงพฤติกรรมที่ดี เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นกลไกในการป้องปรามและช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริตภายในองค์กร โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ แก่บริษัท อันเกี่ยวข้องกับ การกระทำผิดหรือการทุจริต ไม่ให้ถูกโยกย้าย ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้ง
2. กำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวน

3. ป้องปรามและช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต
4. กรณีไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและการทุจริตสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจาก Ethics Hotline ใน Intranet คือ
 - ✓ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - ✓ หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 - ✓ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 - ✓ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ✓ คณะกรรมการของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 หลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ยึดหลักการในการดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันไป อันจะส่งผลให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนสำคัญในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมไทยตลอดไป

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการดำเนินแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายที่ยึดหลักการดำเนินกิจการเพื่อที่จะตอบแทนสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยจะต้องดำเนินธุรกิจที่เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิเช่น การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน หรือสังคมเพื่อตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับสังคม โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Sustainable Development for Corporate Sustainability) ซึ่งรายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net และรายงานประจำปี 2556 ตามลำดับ

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ รวมถึงยึดมั่นในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2556 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแสดงเจตนารมณ์ โดยการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

โดยในขั้นตอนต่อไปบริษัทจะได้เข้าสู่การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยแบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และหลังจากนั้นจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบแผนการในการดำเนินการ เพื่ออนุมัติให้เริ่มดำเนินโครงการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามแผนงาน ซึ่งในกรณีที่มีการดำเนินการครบถ้วนตามแผนดำเนินงานแล้ว ต่อมาจะได้ นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพื่อขออนุมัติเพื่อรับรองว่าแผนงานดังกล่าวได้มีการดำเนินการจริง และครบถ้วนแล้ว จึงจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับรองต่อไป โดยคาดว่าจะการดำเนินการตามแผนงานตามโครงการจะแล้วเสร็จ หลังจากที่ได้มีการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการให้เริ่มดำเนินการประมาณ 9 เดือน

ในส่วนของนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้น มีขอบเขตและผลการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้อง หรือกระทำการในนามบริษัทนั้นจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายด้วย เพื่อความโปร่งใสและชอบธรรมในการดำเนินกิจการและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และได้ตอบแทนสังคมอย่างเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาและเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ > นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันไทยคม

การแสดงเจตนารมณ์และเข้าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) นั้น เพื่อเป็นการยืนยันการตั้งใจจริงของบริษัท เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก บริษัทได้วางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบระบบควบคุมของบริษัทให้มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ ถูกต้อง และโปร่งใส โดยมีแผนการดำเนินงานหลากหลาย อาทิเช่น แผนการสัมมนาต่าง ๆ หรือส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าถึง เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และรวมไปถึงสังคมไทยด้วย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามและหลักการอีก 17 หลักการแล้ว เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอและมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Internal Control Framework โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการคือ

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม:** บริษัทมีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร และบุคลากรโดยกำหนดให้มีกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งคู่มืออำนาจดำเนินการและอำนาจอนุมัติทางการเงิน โดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำไว้
2. **การประเมินความเสี่ยง:** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ทำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยการนำ Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. **กิจกรรมการควบคุม:** บริษัทได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการนำเอากระบวนการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานในมุมมองของลูกค้า และกิจกรรมการควบคุมอื่น ๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
4. **สารสนเทศและการสื่อสาร:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยการจัดทำอินทราเน็ตและเว็บไซต์นอกจากนี้ยังนำวัฒนธรรมด้าน Openness ซึ่งเน้นการสื่อสารในทุกระดับ
5. **การติดตามและประเมินผล:** คณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล ระบบการตรวจติดตาม และหลักการอีก 17 หลักการ ประกอบกับรายงานของสำนักตรวจสอบภายในในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีเพื่อให้บริการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารสำคัญ มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทระบุอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditors (CIA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูล และทำการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด และสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

ปี 2556 สำนักตรวจสอบภายในได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารมาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2556 ถึง ปี 2560 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้านวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาในเรื่องการสร้างระบบบัญชี ระบบงาน และระบบสารสนเทศ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO ในบริษัทย่อย และการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร สุดท้ายนี้ สำนักตรวจสอบภายในยังทำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามหลักการของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ของ The Institute of Internal Auditors ผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหาร ทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่

สำนักตรวจสอบภายในรวมทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 จึงได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเก็บเอกสารสำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ



การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอื่นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธกิจของบริษัท โดยเริ่มนำมาปรับให้เข้ากับการกำหนด วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด การวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ การวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขอบเขต และเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรม และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลในทางปฏิบัติสำหรับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

11.2 ความเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

สำนักตรวจสอบภายในรวมทั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 จึงได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเก็บเอกสารสำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น ในส่วนของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ปัจจุบันมี นายสกล จารุจินดา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3)

(2) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีนายศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นผู้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าว ให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่า นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมถึงการอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) โดยที่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและ ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > กฎบัตร

12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในรอบปี 2556 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
1.	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) / มี อินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45% และมี กรรมการร่วมกัน -ประกอบธุรกิจการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่	1. รายได้ - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม - รายได้จากบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) - รายได้ค่าโฆษณา	51.52 0.43 1.20	- บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวในประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ให้บริการ International Roaming ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก - บริษัทย่อย (ดีทีอี) ให้บริการโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
2.	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / เป็นบริษัทที่บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.07 และมีกรรมกรร่วมกัน -ประกอบธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ต และ บริการรับ-ส่ง สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	1. รายได้ - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม รับจ้างดำเนินการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และขายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User terminal) - รายได้จากการขายอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม (Satellite Uplink Equipment) - ดอกเบี้ยรับ 2. ค่าใช้จ่าย - บริษัทจ่ายค่าบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่อาวเทียม ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ 3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	12.60 39.03 2.02	- บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์รายเดียวในประเทศ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		4. ลูกหนี้อื่น	27.57	- บริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่อาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		5. เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36.63	
			0.03	
			5.98	

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
3.	บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (แมทซ์บ็อกซ์) / มีอินทชัยถือหุ้นอยู่ 99.96% -ประกอบธุรกิจจำหน่ายและ ตัวแทน รับโฆษณาด้วยวิธีการทุก ชนิด รับเป็นตัวแทนนำสินค้าไป โฆษณาทางสื่อโฆษณา	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทว่าจ้างแมทซ์บ็อกซ์ ในการจัดทำสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อภาพพิมพ์ สื่อโฆษณา	0.93	- บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการ ดำเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
4.	บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส) / มี อินทชัย ถือหุ้นอยู่ 99.99% -จัดทำระบบงานด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปและโปรแกรมเพิ่มเติมให้ คำปรึกษา	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลบัญชี และบริการด้านการให้ คำปรึกษา 2. เจ้าหนี้อื่น	9.91 0.83	- บริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิด ค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน เนื่องจากขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
5.	Codespace Inc / บริษัท ถือหุ้น ใน Spacecode LLC ร่วมกับ Codespace Inc ในสัดส่วน 70%:30% - ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทว่าจ้าง Codespace ทำการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการไอพีสตาร์ 2. ลูกหนี้ 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10.98 11.32 1.25	- รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่าย ค่าบริการตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
6.	Shenington Investments Pte Ltd. (เซน)/ บริษัทถือหุ้นใน เซน ร่วมกับ Asia Mobile Holdings Pte Ltd. "AMH" ในสัดส่วน 51%:49% - เป็นบริษัทถือเงินลงทุนในธุรกิจ ให้บริการโทรคมนาคม	1. รายได้อื่น - บริษัทรับจ้างให้คำปรึกษา โดยเซนต้องจ่าย ค่าที่ปรึกษาและบริกรงานเป็นรายเดือนโดย ค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและ พนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย - ดอกเบี้ยรับ 2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5. ลูกหนี้	8.94 4.52 142.07 8.61 8.68	- เป็นนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้การ ควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด - บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder Loan อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจาก ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
7.	Mfone Co., Ltd.(เอ็มโฟน)/ ถือหุ้นโดยเซเน 100% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน ประเทศกัมพูชา (อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลิก กิจการตามกฎหมายของประเทศ กัมพูชา)	1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.68	- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ใช้บริการดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ใน ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
8.	Lao Telecommunication Co., Ltd (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเซเน ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน สัดส่วน 49%:51% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	1. รายได้ - รายได้จากบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) 2. เจ้าหนี้การค้า	0.02 0.25	- เอ็มโฟน ให้บริการ International Roaming ซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการ กับบุคคลภายนอก

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
10.	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1. รายได้ - รายได้จากการขายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User terminal) - รายได้ค่าออกแบบเว็บไซต์และบริการอื่น 2. ค่าใช้จ่าย 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้อื่น	5.45 0.36 1.32 5.84 0.02	- บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - บริษัทให้บริการออกแบบเว็บไซต์และบริการอื่นให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ เป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก - บริษัทให้บริการซึ่งเป็นการดำเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2556 บมจ. ไทยคม และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจำปี 2556 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการดังกล่าวว่ารายการที่บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Temasek เช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Temasek และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่มีนัยสำคัญและต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอันที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงกำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทำรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคาจะระหว่างกันเข้าข่าย arm's length basis หรือไม่ จะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวหรือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำรายการ

บริษัทมีการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้น โดยจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

การทำรายการระหว่างกันพึงกระทำได้ตามปกติเนื่องจากเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ และตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปเสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (vendor selection process) อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกสำหรับการเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขทางการค้า

บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบถามและให้ความเห็นต่อความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการระหว่างกันทุก ๆ เดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งที่เป็นรายการทางการค้าตามปกติธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท