



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	5,494,512,700.00 บาท
	คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,098,902,540 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

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 2 เมษายน 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,870,934	41.140
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,189,812	5.127
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	49,396,600	4.507
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,256,240	1.666
5. นายวิชัย มิตรสันติสุข	18,000,000	1.642
6. CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC	15,520,000	1.416
7. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	13,485,400	1.230
8. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	12,500,000	1.141
9. บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,415,000	0.950
10. UBS AG HONG KONG BRANCH	10,250,000	0.935
รวม	654,883,986	59.754

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอนเทนต์ โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2558) 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 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ ฟิฟตี สี่ สตูดิโอสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- (2) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบุไว้ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นใหม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้โดยการจองซื้อหุ้นใหม่ ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายทั้งจำนวนแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้กับหุ้นที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นดังกล่าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ข้อจำกัดนี้ให้ใช้กับการโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย”

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 3 โครงการ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ดังนี้

- (ก) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,085,300 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 มิถุนายน 2558
วันที่ครบกำหนด	: 1 มิถุนายน 2563
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 37.626 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2563

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

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 มิถุนายน 2557
วันที่ครบกำหนด	: 1 มิถุนายน 2562

อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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
(ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวนไม่เกิน 682,000 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (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 กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 23.266 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (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 2558 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM190A, THCOM190B, THCOM210A และ THCOM210B ซึ่งเป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.55 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,550 ล้านบาท หุ้นกุดังกล่าวได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)				
	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 THCOM190A	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 THCOM210A	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 THCOM190B	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 THCOM210B
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป		เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่	
อายุของหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000,000 บาท	600,000,000 บาท	1,775,000,000 บาท	1,775,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000 หน่วย	600,000 หน่วย	1,775,000 หน่วย	1,775,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท			
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท			
วันที่ออกหุ้นกู้	2 ตุลาคม 2557			
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ตุลาคม พ.ศ. 2562	2 ตุลาคม พ.ศ. 2564	2 ตุลาคม พ.ศ. 2562	2 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.28 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.68 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.28 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.68 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี			
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A- (Stable)			

(3) พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,965,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 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

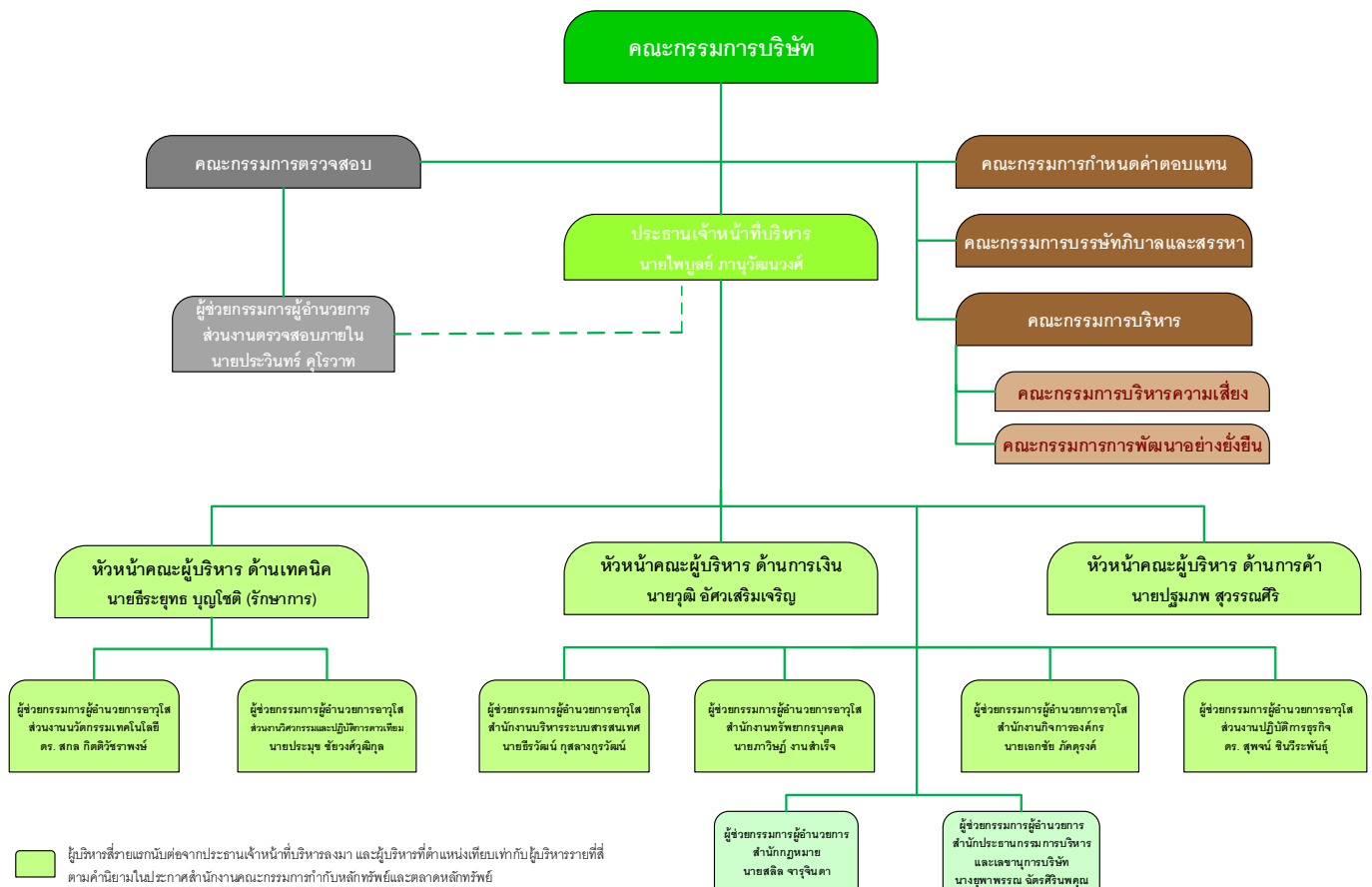
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



*โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ⁽¹⁾
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	4 มกราคม 2537
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญศิริ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20 มีนาคม 2544
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	8 ธันวาคม 2542
4. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	10 สิงหาคม 2550
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	11 สิงหาคม 2549
6. นายเกริก บั๊ด ไช ⁽²⁾	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	27 มีนาคม 2558
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหาร	1 ตุลาคม 2558
8. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ⁽⁴⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

- (1) วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
- (2) นายเกริก บั๊ด ไช ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายยอง ลำ ชุง ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
- (3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายอเนก พนาอภิชน ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

- (4) นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติและวาระพิเศษทั้งสิ้น 16 ครั้ง การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระจำนวน 3 ครั้ง การประชุมระหว่างกรรมการอิสระกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 1 ครั้ง และการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					หมายเหตุ
	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม กรรมการ อิสระ	การประชุม กรรมการ อิสระกับ CEO	การประชุม กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	เข้า	16/16	3/3	1/1	1/1	
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รดีศรี	เข้า	16/16	3/3	1/1	1/1	
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	เข้า	16/16	3/3	1/1	1/1	
4. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	เข้า	16/16	3/3	1/1	1/1	
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	15/16	-	-	1/1	
6. นายยอง ลำ ชุง	เข้า	5/5	-	-	-	ลาออกเมื่อ 26 มี.ค. 58
7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	เข้า	13/13	-	1/1	-	ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 58
8. นายอเนก พนาอภิชน	เข้า	13/13	-	-	-	ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 58
9. นายเกริก บัค ไช	-	10/11	-	-	-	ดำรงตำแหน่ง 27 มี.ค. 58
10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	4/4	-	-	-	ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 58
11. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	-	4/4	-	-	-	ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 58

8.2 ผู้บริหาร (Management)

บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ⁽¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ ⁽²⁾	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
5. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรม และปฏิบัติการดาวเทียม
6. นายสกล กิตติวัชรานนท์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
7. นายเอกชัย ภาณุวงศ์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานกิจการองค์กร
8. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานบริหารระบบสารสนเทศ
9. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
10. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

- (1) นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- (2) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
- (3) นายปราดีพ อนุณี ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และทำให้ผู้บริหารทั้ง 6 คน เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- (2) จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้ง เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้ง บันทึกการรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้ง ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน 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

หมายเหตุ

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส)

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเทียบเท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2558		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม (ครั้งละ)	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	150,000	✕	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- (2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
- (3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

สำหรับปี 2558 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,541,935 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม									ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทกิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	การประชุมกรรมการอิสระกับ CEO	การประชุมกรรมการอิสระ	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	การประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษนอกสถานที่	
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	975,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,775,000
2. ศ. หิรัญ รติศรี	975,000	1,000,000	725,000	-	-	-	25,000	75,000	25,000	25,000	2,850,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	460,000	1,000,000	425,000	370,000	295,000	-	25,000	75,000	25,000	25,000	2,700,000
4. ศ. สำเริง เมฆเกรียงไกร	400,000	1,000,000	425,000	250,000	175,000	-	25,000	75,000	25,000	25,000	2,400,000
5. นายยอง ลำ ชุง	-	266,935	-	-	-	125,000	-	-	-	-	391,935
6. นายเกริก บัค ไช	716,935	708,065	-	-	-	275,000	-	-	-	-	1,700,000
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	972,667	375,000	-	-	-	352,333	-	-	-	25,000	1,725,000
รวม											14,541,935

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (รวมผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2558) รวมเป็นจำนวนเงิน 52.71 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยมีกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	
	หน่วย	ร้อยละ	หน่วย	ร้อยละ	หน่วย	ร้อยละ
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ⁽¹⁾	164,900	15.19	167,900	14.02	111,600	16.36
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	88,728	8.18	116,400	9.72	77,122	11.31
3. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	70,963	6.54	84,600	7.06	70,022	10.27
4. นายปราดิพ อุณิน ⁽²⁾	88,728	8.18	105,800	8.83	47,800	7.01
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	97,611	8.99	116,400	9.72	32,111	4.71
6. นายธีระยุทธ บุญโชติ	54,156	4.99	48,200	4.02	35,722	5.24
7. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	38,849	3.58	53,000	4.43	31,933	4.68
8. ดร. สกล กิตติวัชรพงษ์	35,335	3.26	48,200	4.02	31,933	4.68
9. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	38,849	3.58	53,000	4.43	18,022	2.64
10. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	31,821	2.93	48,200	4.02	28,333	4.15
11. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	29,000	2.67	25,300	2.11	16,422	2.41

หมายเหตุ

(1) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

(2) นายปราดิพ อุณิน ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

(ข) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 5 ราย (รวมผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2558) จำนวน 2.2 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,332 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ	51
สายธุรกิจดาวเทียม	661
สายธุรกิจโทรศัพท์	2,620
รวม	3,332

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,730.89 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ และต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
2. บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บสถิติ มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีระบบเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมภายในสำนักงานและสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และได้จัดเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำหรับปี 2558 ไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตทั้งสองสถานะ คือ สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้ว
3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และรวมถึงภูมิประเทศ เพื่อนามาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สนับสนุนแนวทางการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และความสามารถแข่งขัน นอกจากนี้ ทางบริษัทมีกลยุทธ์ และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือkd้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกาสได้เลือกใช้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีส่วนร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ

4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม เริ่มมาจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมซึ่งโดยหลักจะพิจารณาความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- ความต้องการในระดับองค์กร – โดยพิจารณาจาก ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในระดับองค์กร และความเห็นจากผู้บริหาร เช่น แผนกลยุทธ์ประจำปี การวางแผนอัตรากำลัง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (EPIC) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- ระดับขีดความสามารถที่ต้องการในงาน (Competency) - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการในงาน
- ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี – พิจารณาจากหัวหน้างานที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายบุคคลของพนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลในเรื่องการทางานควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ผสมผสานรูปแบบการพัฒนาให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระดับและลักษณะการเรียนรู้ (Learning Style) ของแต่ละกลุ่ม โดยได้แบ่งรูปแบบการพัฒนาก่อเป็น 2 แบบ คือ

1. การเรียนรู้ผ่านทางผู้อื่น เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงาน และการมอบหมายงาน การฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job training) รวมถึงการศึกษาดูงาน เป็นต้น
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนผ่านระบบ E-learning KM Portal เป็นต้น

นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสั้นแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงานอีกด้วย

การพัฒนาผู้บริหาร - ด้วยระดับผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผนให้ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้นำ การบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาและต่อยอดความคิดในการบริหาร รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผู้บริหารจากทั้ง ภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง- บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการกำหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งจะมีการติดตามผลการพัฒนาและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งทุกปี

ในปี 2558 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 27.94 ชั่วโมงต่อคน

ปี	2558	2557	2556
จำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี	27.94	24.88	16.8

5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกล่าวนี้ พนักงานต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อ

สงสัยสามารถขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ อีกทั้ง กรณีที่เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศพนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณละมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งยังปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารกิจการของบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้นได้กำหนดให้มีการจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับบริษัท ทั้งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวอีกด้วย เนื่องด้วยบริษัทต้องการที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชาของตนอีกด้วย (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ)

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแลรวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- ได้มีการจัดทำแผนพัฒนา นโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้นในแนวปฏิบัติของนโยบาย

- มีการจัดทำ การสื่อสารการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรู้ในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณเพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และตระหนักถึงการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
- มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อความเท่าเทียมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)
- จัดกิจกรรม CG Day ครั้งที่ 2/2558 โดยได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแจกให้พนักงานทุกคนพร้อมกับลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ และมีการบรรยายหัวข้อ “How important is Corporate Governance to an Organization” โดย ดร. บัณฑิต นิถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงได้ให้พนักงานเข้ามาตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอีกด้วย

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจำปี 2556 / 2557 / 2558
- บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางด้าน CG โดดเด่น สูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย (TOP2 Outstanding Achievement Awards - Thailand) ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจำปี 2558
- บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน”  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
- ในการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 (CGR 2015) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกล่าวใน **คะแนนระดับ “ดีเลิศ”** 
- บริษัทได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดี และได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดติดอยู่ 1 ใน 5 อันดับแรก
- บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2558 – ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี

- บริษัทได้รับเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มอบให้กับคณะกรรมการที่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่นหรือคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ มาตั้งแต่ปี 2554 และ 2556 และยังคงรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2558

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปี 2558 คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่บริษัทเลือกปฏิบัติซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงบริษัท
บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจ คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระออกไปได้อีก	เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมานาน มีส่วนช่วยให้ กรรมการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ประกอบกับบริษัทมีการ ประเมินผลกรรมการเป็นประจำทุกปี และได้เริ่มทำการ ประเมินผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็น ปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของ กรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการที่ได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาคควรประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ	ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของ จำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการ บริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญในหลาย ๆ ด้าน

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะทำงาน Corporate Governance Committee ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเป็นระยะ ๆ และการจัดทำสื่อการสอนทางสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อให้พนักงานได้ทำความเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแล มีรายละเอียดของการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทในการมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
- สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- สิทธิอื่น ๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนานิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมลล์ comsec@thaicom.net ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558
5. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
6. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทจะคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถานที่ที่กว้างขวางเพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบุคคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
8. บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ
9. บริษัทมีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
10. บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการของบริษัท โดยสามารถส่งคำถามดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้
11. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าว
12. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคำตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่

ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาใด ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น
4. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจะจัดทำสรุปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทของบริษัท เพื่อนำเสนอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว และควรเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้จัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) เพื่อสอบถามและเก็บข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและจัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความสำคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการไม่ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > จรรยาบรรณทางธุรกิจ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

อีกทั้งยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อนึ่ง นโยบายการกำกับดูแล คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงการเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติเอาไว้อย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยังยึดมั่นและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ ดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
- บริษัทต้องบริหารด้านการเงินเพื่อให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องทำการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
- การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และแข็งแกร่งขององค์กร จึงได้ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจในทุกส่วนขององค์กรและต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมใน 9 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อ

ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทดำเนินธุรกิจตลอดจนพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

บริษัทถือว่าการศึกษาคือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ โดยมีนโยบายการนำสินค้า บริการ บุคลากร และทรัพยากรของบริษัทมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในยามที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกทำได้

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร บัณฑิตและควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางด้านความถี่วิทยุ อย่างปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทและชุมชนโดยรอบบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของสถานีดาวเทียมทั้งสองแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Sustainable Development for Corporate Sustainability) โดยได้จัดทำเป็นรายงานฉบับต่างหาก ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2558 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดสำหรับองค์กร

- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่งและมีคุณธรรม
- บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร อันมีที่มาจากค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากฐานของความเป็นไทย
- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความก้าวหน้าในการทำงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานพิจารณาผลงานและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
- บริษัทสร้างสุขภาวะในการทำงาน สนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- บริษัทดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- บริษัทส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
- บริษัทกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอ
- ประเมินและติดตามผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่น ๆ
- บริษัทกำหนดให้มีระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท
- บริษัททำการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน แก่บุคลากร
- เตรียมความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ และจะนำเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป รวมถึงยังจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

อีกทั้งบริษัทได้มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทได้มีการจัดให้มีการร่วมมือกันในการจัดเก็บของกระต่ายที่ไม่ได้ใช้ ของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้ ในวันปิกนิกวันหนึ่งเดีย (Big Cleaning Day) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส การจัดให้มีอบรมการซ่อมหนี้ไฟและระบบป้องกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้มานานในประเทศซึ่งรวมถึงกฎหมายและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการขจัดเหยียดในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
- คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาขจัดค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

อีกทั้งจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตสำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง โดยกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และกำหนดขั้นตอนและสอบสวนและกำกับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย โดยการทุจริต ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ของตนกระทำการ หรือไม่กระทำการใดโดยมิชอบเรียกรับหรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัท ไทยคม เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายชนบทธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กำหนดว่าสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ การทุจริตในที่นี้ให้หมายความรวมถึงการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทยังได้มีการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่หลักในการนํานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ รวมถึงติดตามประสิทธิผลของนโยบาย รวมถึงผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย
- บริษัทยังได้มีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบคำขอในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

(2) การสันตนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

(3) การรับหรือการให้ของขวัญ

ทั้งนี้ โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของอาทิ เช่น รายชื่อผู้รับบริจาค หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสันตนาการ หรือผู้มีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติเป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในระบบยังสามารถที่จะนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผล และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการเพื่อรับทราบพิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุงเป็นการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

- บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากการอบรมพนักงานเข้าใหม่ และการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องดังกล่าว โดยระบบนี้จะมีการวัดผลการสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้มีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้
- บริษัทยังมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้พนักงานทำการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตในองค์กรในระบบออนไลน์ เพื่อนำผลมาสรุปเป็นความเสี่ยงทางด้านทุจริตโดยนำเสนอผลสรุปให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาและได้นำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติเพื่อเข้ามาอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)
- บริษัทได้กำหนดนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และเป็นการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหาย จากการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยเมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วย วาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับแจ้งว่ามี การกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ต้องรายงานหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ทันที
- บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือพูดว่า จะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน
- ผู้ที่กระทำผิดหรือทุจริต เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียตามกฎหมายกำหนด และขยายการไปยังพนักงานทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริต
- บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส (Ethical Hotline) ไว้ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > Ethical Hotline

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

- พนักงานต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในส่วนการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายเป็นกลางในทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะการมีส่วนร่วมในเวลาส่วนตัว และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเท่านั้น
- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อนตามลำดับ หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการการเงินดังกล่าว

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงาน ของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

3. การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

หากมีกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานหรือไม่ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ PG 13 ขึ้นไปจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจ อนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	อนุมัติโดย
ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15	คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป	คณะกรรมการบริษัท

5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นลูกค้าในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทักษะศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทักษะศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงาน สัมมนา ทักษะศึกษา ค่าเดินทางและที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทไว้ดังนี้

- พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินนั้น ๆ และปกป้องมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
- พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
- พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิดชอบ บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับหรือ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงานต้องส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก หรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิทางปัญญาอื่น ๆ ทุกรูปแบบ
- บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ กระตุ้นการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นอยู่เสมอ โดยจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก ทำสำเนา เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- บริษัทจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ด้วยความระมัดระวังว่าได้รับอนุญาตการใช้จากผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานนั้น ๆ รวมถึงจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความรู้และมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นอย่างสม่ำเสมอ
- งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ และ/หรือพัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำขึ้นโดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/หรือกระทำตามคำสั่งของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งสิ้น

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี หรือช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล

- หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทครั้งแรก โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
 - (1) กรณีที่กรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
 - (2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัท
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ส่งมายังเลขานุการบริษัทให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้มอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์	จำนวนครั้ง / ปี
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	4
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)	6
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit)	2

16. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arms' length basis)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการโฆษณา การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

17. นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้พนักงานทุกคนมีช่องทางในการรายงานและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางการการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการหรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามจรรยาบรรณ โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

- ในกรณีที่พนักงาน สามารถที่จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline ผ่านระบบ intranet และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

อีกทั้งคณะกรรมการได้อนุมัติให้มีนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (Whistle Blower Policy) ซึ่งนโยบายฉบับดังกล่าวได้กำหนดไว้ถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบ พร้อมทั้งวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานถึงการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร รวมถึงการสอบสวน และนโยบายการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้ที่รายงานไม่ต้องรับโทษใด ๆ หากกระทำโดยเจตนาดี เป็นต้น

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึง แจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของ เจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิบูลย์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท, โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล แจ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และสำนักเลขานุการบริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนั้น สามารถส่งรายงานผ่านทางระบบ Ethics Hotline ใน ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงที่สำนักเลขานุการบริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 4 เรื่อง บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่าไม่มูลและจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวน จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จจำนวน 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างการสอบสวนจำนวน 1 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏการร้องเรียนในเรื่องการกระทำผิดจริยธรรม หรือกรณีที่มีการกล่าวออกอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ผิดพลาด รวมทั้งกรณีที่เป็นข้อพิพาททางกฎหมายแรงงาน หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้า แต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับข้อกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน

สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ข้อมูลที่สำคัญที่บริษัทเปิดเผยนั้นเป็นการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทางและผลการดำเนินงานเป็นประจำเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
2. บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ตลอดจนมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
3. บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2558 รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
5. บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
6. สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทและรวมถึงเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ได้แก่
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 - โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- งบการเงิน รายการระหว่างกัน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (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 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการ สำนักการลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิศรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-5072-3 อีเมล metinee@thaicom.net หรือที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-596-5070-2 6 โทรสาร 02-591-0724 อีเมล ir@thaicom.net

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

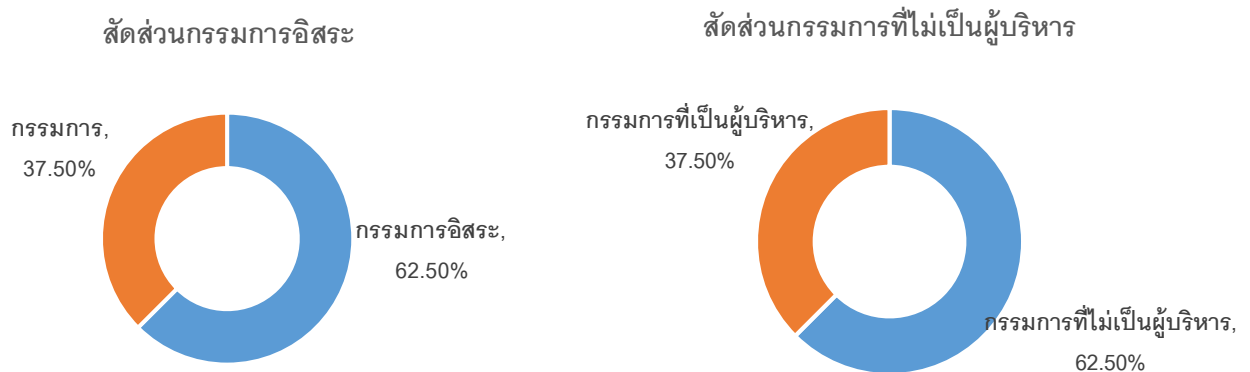
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระ บริษัทกำหนดให้มีจำนวน

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน โดยในจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน



- บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Director) และประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
 - ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึงพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ะมัดระวัง สุจริต และมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่انونเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัท 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ โดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
2. ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
3. ในการสรรหาบุคคลเพื่มาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 - (3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
 - (3.2) ที่ปรึกษาภายนอก
 - (3.3) รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อกรรมการของสำนักงาน ก.ล.ต. และทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - (3.4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- (1) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทไม่ได้มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้
- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- (4) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นมีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3

วาระ หรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

1.6 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่ศึกษา กลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)
- (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)
- (4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
- (6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้เห็นสมควรกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุก ๆ ปี
- พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล

- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ตอนต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจำเป็น
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
4. ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พอเพียง และจัดส่งล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและสั่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น นอกจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

7. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

ทั้งนี้ จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

5. สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทยังเป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน และการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของบริษัทต่อไป เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการประเมินตนเองของกรรมการเป็นขั้นตอนที่สำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาบทวนการปฏิบัติงาน ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการกำกับดูแลอย่างพอเพียงตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมแก่ฝ่ายบริหารเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้บทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ผ่านการเสนอโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล และปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนนและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 3. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
- นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีนโยบายให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาทำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท โดย AON Hewitt ได้ทำการประเมินโดยวิธีการให้คณะกรรมการตอบแบบสอบถาม และเข้าทำการ สัมภาษณ์คณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดย AON Hewitt ได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (Benchmarking) พบว่า คณะกรรมการของบริษัท มีความโดดเด่นในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 75 อยู่สองหมวด คือ การเป็น ตัวแทนผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความเสี่ยง สำหรับหมวดอื่น ๆ คณะกรรมการของบริษัท มีความโดดเด่นที่สูงกว่าระดับร้อยละ 50

นอกจากนี้ ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และการ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานแบ่งได้ดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
<u>การประเมินทั้งคณะโดยบริษัท AON Hewitt</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ (3) การดำเนินการของคณะกรรมการ (4) การเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อสังคม (5) การบริหารจัดการผลการปฏิบัติการของบริษัท (6) แผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการสืบทอดตำแหน่ง (7) การบริหารจัดการและพัฒนาตนเองของกรรมการ (8) การบริหารความเสี่ยง	3.79 / 5.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับ คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ	3.90 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน		ผลการประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
<u>การประเมินทั้งคณะ</u>		
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ		2.88 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u>		
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 19 หัวข้อ ได้แก่ (1) ได้รับความร่วมมือจากการประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องตรงกับวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี (2) การติดต่อประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในได้รับความช่วยเหลือทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็ว (3) เจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในมีการบริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็ว และให้บริการด้วยความเต็มใจ (4) เจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในที่ให้บริการมีความรู้ และทักษะในการให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง (5) ระยะเวลาและความถี่ในการจัดประชุม (6) สถานที่จัดประชุม (7) เอกสารประกอบการประชุม (8) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้จัดประชุม (9) ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากการประชุม (10) ความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับจากการประชุม (11) การสอบถามงบการเงิน (12) การสอบถามระบบควบคุมภายใน (13) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (14) การประเมินบริหารความเสี่ยง (15) การสอบถามรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน (16) การสอบถามแนวปฏิบัติในการควบคุมการทุจริต (17) การประสานงานกับผู้สอบบัญชี (18) การสอบถามกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (19) งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ		4.36 / 5.00
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
<u>การประเมินทั้งคณะ</u>		
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		2.88 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u>		
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกระบวนการในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (11) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ		4.67 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	2.87 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (10) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	4.67 / 5.00
คณะกรรมการบริหาร	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง	3.46 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	3.69 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร	3.32 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	4.32 / 5.00
คณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการดำเนินการพัฒนาย่างยั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน (6) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน	2.76 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนาย่างยั่งยืนอื่น ๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม	4.24 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
(11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

- (1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- (2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
- (3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาว แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้แล้วในข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยระหว่างปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตร IOD ที่ได้เข้าอบรมเพิ่มเติม
1. นายเกริก บั๊ด ไช (กรรมการและกรรมการบริหาร)	DCP: Director Certification Program รุ่น 214/2558

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ

1. การประเมินด้านภาวะผู้นำ
2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
4. การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา
5. การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ผ่านมา
6. การประเมินด้านความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต
7. การประเมินด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน

11. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาบริหารจัดการแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงพิจารณาบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท นอกจากจะมีคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

- ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี และนางชรินทร์ วงศ์ภูธร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบและการเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้มียุทธศาสตร์เชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงานของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่องการทุจริต หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
- ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต
 6. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 9. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 - พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผลทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัท ตามผลการชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องปรับนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการตามแผน EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจำปีให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบเรื่องการทำงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง เรื่องการจ้าง/แต่งตั้ง ปรับลำดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบอย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

- พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจำปี หรือตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยเห็นชอบให้คงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยเลี้ยง
- พิจารณากำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 15 ล้านบาท เท่ากับปี 2557 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท มาตรฐานตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจำนวน 13,311,505.50 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2557
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัท
- พิจารณานโยบายและโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาปรับนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Expatriate) ซึ่งไม่ได้ทบทุนมาเป็นเวลากว่า 5 ปี เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป็นธรรม และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- พิจารณาการปรับตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้วเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ยังคงมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. ศาสตราจารย์คำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจากทำเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director)

เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ (UC) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจนทำหน้าที่สอบสวนผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ด้านบริษัท

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- รับทราบผลการประเมิน และแนะนำการปฏิบัติของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557/2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกทุก 3 ปี
- พิจารณาและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การกำหนดแนวทางและปรับระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การจัดทำบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านทุจริต และจรรยาบรรณของบริษัท การจัดกิจกรรม CG Day การเปิดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานและบุคคลภายนอกให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท เป็นต้น

ด้านการพิจารณาสรรหา

- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญศิริ และกรรมการผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำรองตำแหน่ง) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารให้มีกรรมการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารจากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน และเสนอแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

- รับทราบการลาออกของกรรมการ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - เสนอแต่งตั้ง นายเกริก บั๊ด ไช้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นาย ยอง ลัม ชุง
 - เสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายเอนก พนาภิชน
 - เสนอแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ในการสรรหากรรมการนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Skill Matrix) และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น จะพิจารณารายชื่อผู้คุณสมบัติเหมาะสมโดยใช้บริษัทภายนอกสรรหา และรายชื่อจากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท

- จัดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการ ให้ทราบถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ และจัดทำเอกสารที่จำเป็นให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณากำหนดและเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- รับทราบการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลำดับแรก เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกลำดับที่ 92 ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด ของประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- ได้รับรางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด ของภูมิภาคอาเซียน (Top 50 ASEAN PLCs) จาก ASEAN Capital Markets Forum ณ ประเทศฟิลิปปินส์
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดดเด่นสูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย (Top 2 Outstanding Achievement Award) จาก ASEAN Capital Markets Forum ณ ประเทศฟิลิปปินส์
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” รางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับ “คณะกรรมการที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่อง” และรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี”
- ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล “ESG 100” (ESG: Environmental, Social and Governance) จากสถาบันไทยพัฒน์
- ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (CSR Award)” จากการประกาศผลรางวัล Excellence Awards ประจำปี 2558 โดยนิตยสารดาวเทียมชั้นนำระดับโลก Via Satellite ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 5 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกริก บัฒ ไช ⁽²⁾	กรรมการบริหาร
3. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายเอนก พนาภิชน	กรรมการบริหาร
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ⁽³⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
- (2) นายเกริก บัฒ ไช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร แทนนายยอง ลัม ชุง ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
- (3) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
- (4) นายยอง ลัม ชุง และนายพงษ์อมร นิยมพูลสวัสดิ์ ลาออกจากกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (ตามลำดับ)

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- กำหนดแนวทางในการดำเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไปเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- 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 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแลปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ ภานุวัฒนวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	กรรมการ
5. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	กรรมการ
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
8. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	กรรมการ
9. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ	กรรมการ
10. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ	กรรมการ
11. นายสถิต จารุจินดา	กรรมการ
12. นายประวิพันธ์ คุโรวาท	กรรมการ

* นายปราดิพ อุณิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

โดยในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทรวมทั้ง ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีกิจกรรมการระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- ดูแลส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการ บริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- พิจารณาทบทวนขอบอำนาจและความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อ คณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการเรียกเอกสารหรือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง รวมอย่างน้อย 5 คน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ กุศลกลางกูรวัฒน์	กรรมการ
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการ
7. นายสกล จารุจินดา	กรรมการ
8. นางกรรณิมา เชื้ออภิตา	กรรมการ
9. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริพนคุณ	กรรมการ
10. นางสาววิริติภา ลักษณะพิสุทธิ์	กรรมการและเลขานุการ

* นายปราดิพ อุณนิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2558 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. ศาสตราจารย์วิรัตน์ รติศรี	17/17					
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	17/17	10/10	7/7			
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	17/17	10/10	7/7			
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย		9/10	6/7			
5. นายยง ลัม ชุง ⁽¹⁾				5/5		
6. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ⁽²⁾				13/14	3/3	2/2
7. นายเอนก พนาภิชน ⁽³⁾				18/18		
8. นายเกริก บั๊ด ไช ⁽⁴⁾				11/13		
9. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์				17/18	3/4	2/3
10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽⁵⁾				11/11		
11. นายพงษ์อมร นิยมพูลสวัสดิ์ ⁽⁶⁾				9/14		
12. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ⁽⁷⁾				3/3	3/4	2/3
13. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ					4/4	3/3
14. นายปราดิพ อนุณี ⁽⁸⁾					3/4	2/3

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. นายวิชัย กิตติวิทยากุล					3/4	
16. นายธีระยุทธ บุญโชติ					3/4	3/3
17. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์					3/4	2/3
18. นายเอกชัย ภัคคุรงค์					4/4	3/3
19. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล					3/3	
20. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ⁽⁹⁾					1/1	
21. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริพนคุณ					2/3	3/3
22. นายสลิล จารุจินดา					4/4	3/3
23. นายศิวรักษ์ พินิจารมณ ⁽¹⁰⁾					2/2	
24. นายประวิทย์ คุโรวาท					2/2	
25. นางกรรริมา เอื้อวิทยา						3/3
26. นางณัฐวดี ศรีณย์ชล ⁽¹¹⁾					1/1	

หมายเหตุ

- (1) นายยอง ลัม ชุง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558
- (2) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (3) นายเอนก พนาภิชน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (4) นายเกริก บัค ไช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
- (5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 58
- (6) นายพงษ์ธร นิมพัลสวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558
- (7) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
- (8) นายปรดิพ อุนนิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (9) นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
- (10) นายศิวรักษ์ พินิจารมณ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- (11) นางณัฐวดี ศรีณย์ชล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติม และต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ – ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งฐานข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา (Skill Matrix) โดยได้จัดทำในรูปแบบตาราง THCOM: Director & Executive Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 - ให้เลขานุการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา
3. การคัดเลือก – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหมาะสม
 4. การแต่งตั้ง – คณะกรรมการกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร

แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบความคุ้มภายใน 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 และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลักเลี้ยง หรือจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 แก้ไขปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งบทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท กำหนดวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1.93 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 5.15 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 0.72 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 หลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารสู่ทุกชีวิต (Connectivity) ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน (Responsibility) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลกที่สร้างองค์ความรู้ คุณค่าร่วม และการบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม

จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานตลอดปี 2558 ไทยคมได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลด้านการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Award) ประจำปี 2015 จาก Via Satellite Excellence Awards หุ่นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2015 (THSI-2015) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์ รางวัลจาก ASEAN Scorecard ในระดับ Top 2 Outstanding Achievement ของประเทศ รางวัลคณะกรรมการดีเด่น (Board of the Year) ติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณพิเศษ และบริษัทยังคงสถานะดีเลิศ หรือ ห้าดาว ของ CGR ประเทศไทย รวมถึงรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากสถาบันกรรมการไทย (IOD) ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะเริ่มขยายแนวคิดความยั่งยืนไปสู่กลุ่มลูกค้าด้วย

เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2559 เป็นไปตามแผนโดยราบรื่นไทยคมมีแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการภายในการดำเนินธุรกิจ (CSR-in process) ให้ครอบคลุม รวมทั้งมีแผนการทบทวนความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต และบริษัทยังคงดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) ซึ่งรายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงยึดมั่นในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการ

ร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปี 2557 บริษัทได้ทำการปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้สอดคล้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริต ฉบับปรับปรุง ปี 2557 ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และบริษัทได้ยื่นคำขอรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในเดือนมกราคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกระบวนการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกัน ติดตาม ควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทั้งด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร
2. บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพสำหรับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตที่มีนั้น มีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น
 - เปิดเผยนโยบายผ่านหน้า Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
 - แจกแผ่นพับ (Brochure) ซึ่งอธิบายถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
 - ประกาศถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านอีเมลของพนักงานในบริษัท
 - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
 - จัดทำสื่อ E-Learning พร้อมทั้ง แบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
 - ประกาศแจ้งเตือนเรื่องการให้และรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ ผ่านอีเมลของพนักงานในบริษัท
4. บริษัทได้ดำเนินการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตไปปรับใช้เพื่อการปฏิบัติภายในองค์กร โดยจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และการรับของขวัญ สันทนาการ และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ/หรือ อนุมัติในทางการเงินก่อนดำเนินการทุกครั้ง

5. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน (Whistle Blowing) หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำการทุจริตใดๆ พร้อมทั้ง มีบทลงโทษ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน
6. บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้กรรมการ และพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
7. บริษัทได้ดำเนินการให้พนักงานรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรอบการควบคุมภายในเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 5

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดทำระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ

1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร:** บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและได้ส่งมอบสิทธิอำนาจเฉพาะของกรรมการไว้ชัดเจน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้รวมถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
2. **การประเมินความเสี่ยง:** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ทำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยการนำ Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2558 นี้ทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการคลอบคลุมกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน:** บริษัทได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการนำเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการควบคุมอื่น ๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. **สารสนเทศและการสื่อสาร:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และเว็บไซต์ภายนอก สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กรณี

พบสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริต และ คอรัปชั่น บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

5. **การติดตาม:** ฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาสส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิ่งบอกร่องเหตุ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตที่มีมูลค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงานให้ทราบโดยพลัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศการสื่อสาร ข้อมูล ระบบติดตาม และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผลและคำอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

อนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี โดยในปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดและสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2559 ถึงปี 2562 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทต่าง ๆ

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO ในบริษัทย่อย การประเมินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมกำกับดูแลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น สุดท้ายนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังทำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหารทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้ง จากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 85

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO , แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มนำมาปรับให้เข้ากับการกำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับแผนการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญพร้อมทั้งมีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ทำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศมีการจัดทำ การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการจากส่วนกลางอันจะทำให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11.2 ความเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นาย ประวิทย์ คุโรวาท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่า นาย ประวิทย์ คุโรวาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) คือ นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว

(2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > กฎบัตร)

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) / เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น 41.14% และมีกรรมกร่วมกัน - ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการเข้าถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ	1. รายได้ - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1.00	บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์วงจรสื่อสารสัญญาณสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทให้บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรม และจัดทำระบบสารสนเทศที่ดำเนินการโดยอินทัช เพื่อให้ระบบการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท
	2. ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาอุปกรณ์วงจรสื่อสารสัญญาณสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต	0.12	
	- ค่าสัมมนาและฝึกอบรม ให้กับผู้บริหารและพนักงาน, ค่าจัดทำระบบสารสนเทศ, ค่าเช่าซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	0.96	
	3. ลูกหนี้การค้า	0.04	
	4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าบริการ	0.06	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) / มี อินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45% และ มีกรรมกร่วมกัน - ประกอบธุรกิจการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่	1. รายได้		
	- บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม (Transponder) บน ดาวเทียมไทยคม	8.78	บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียมรายเดียวในประเทศ ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
	- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อ โฆษณา	4.44	กลุ่มบริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการจาก โทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและ เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
	- รายได้อื่น	0.01	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) / มี อินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45% และ มีกรรมกร่วมกัน - ประกอบธุรกิจการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่	2. ค่าใช้จ่าย		
	- ค่าบริการในการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์	8.07	กลุ่มบริษัทให้บริการจัดทำโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการสนับสนุน ธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
	- บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าสัมมนา และฝึกอบรม ให้กับผู้บริหารและ พนักงาน	1.81	กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจปกติโดยเครือข่ายของเอไอ เอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และใช้ บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรมที่ ดำเนินการโดยเอไอเอส อัตราค่าบริการเป็น ราคาตลาดเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	- ค่าบริการอื่น	0.01	
	3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	0.29	
	4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.12	
	5.หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.16	
บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (แมทซ์บ็อกซ์) / มีอินทัชถือหุ้นอยู่ 99.96% - ประกอบธุรกิจนายหน้าและ ตัวแทน รับโฆษณาด้วยวิธีการ ทุกชนิด รับเป็นตัวแทนนำ สินค้าไปโฆษณาทางสื่อ โฆษณา	1. รายได้	0.21	บริษัททยอย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จาก การให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
	2. ค่าใช้จ่าย	1.57	บริษัทให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- บริษัทว่าจ้างแมทซ์บ็อกซ์ ในการ จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อภาพพิมพ์ สื่อโฆษณา		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส) / มี อินทัช ถือหุ้นอยู่ 100% - จัดทำระบบงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมเพิ่มเติมให้คำปรึกษา	1. รายได้		
	- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.62	บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	2. ค่าใช้จ่าย		
	- บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลบัญชีและบริการด้านการให้คำปรึกษา	7.95	กลุ่มบริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีรวมถึงการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
	- ค่าบริการอื่น	0.01	
	3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	0.11	
	4. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.59	
	5. เจ้าหนี้อื่น	0.04	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Codespace Inc / บริษัท ถือหุ้น ใน Spacecode LLC ร่วมกับ Codespace Inc ในสัดส่วน 70%: 30% - ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์	1. ค่าใช้จ่าย		
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิทาง เทคโนโลยีในดาวเทียม	25.40	บริษัทย่อย (สตาร์ นิวเคลียส)มีความร่วมมือ กับ Codespace ในการจัดสร้างและจัดหา เทคโนโลยีในดาวเทียม ทำให้มีค่าใช้จ่าย สำหรับสิทธิทางเทคโนโลยีในดาวเทียม โดย มีการจัดทำสัญญาสำหรับค่าสิทธิ์
	- บริษัทว่าจ้าง Codespace ทำการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ ไอพีสตาร์	15.22	
	2. ลูกหนี้อื่น	42.22	รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจ ปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามอัตราค่าบริการ รายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตาม ที่เกิดขึ้นจริง
	3. เจ้าหนี้การค้า	2.46	
	4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13.55	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Shenington Investments Pte Ltd (เชน)/ บริษัทถือหุ้นใน เชน ร่วมกับ Asia Mobile Holdings Pte Ltd."AMH" ในสัดส่วน 51%: 49% - เป็นบริษัทถือเงินลงทุนในธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม	1. รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ - บริษัทรับจ้างให้คำปรึกษา โดยเชนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4. ลูกหนี้อื่น	37.71 7.87 168.52 2,161.86 39.82	บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder Loan อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่างเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด
Mfone Co., Ltd.(เอ็มโฟน)/ ถือหุ้นโดยเชน 100% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศกัมพูชา (อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลิกกิจการตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา)	1. เจ้าหนี้การค้า	1.54	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Lao Telecommunication Co., Ltd (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยชน ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน สัดส่วน 49%: 51% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	1. ค่าใช้จ่าย - ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี เครือข่ายภาคพื้นดิน	5.86	บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล พี ทีอี) ใช้บริการดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.19	
Singapore Telecommunications Limited (เอสทีซี)/ บริษัทในกลุ่ม Singtel ที่ถือหุ้นในบริษัท ซีเอส ล็อกซอิน โฟ 14.14% - ให้เช่าบริการวงจรสื่อ สัญญาณความเร็วสูงระหว่าง ประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยัง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่าง ประเทศ	1. รายได้ - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co- Location)	2.46	บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จาก การให้บริการอินเทอร์เน็ต และพื้นที่ตั้ง เครื่องเซิร์ฟเวอร์(Co-Location) ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่าย ในการเช่าบริการวงจรสัญญาณความเร็ว สูงในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น การดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	2. ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรสัญญาณ ความเร็วสูงในประเทศและ ระหว่างประเทศ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	5.57	
	3. ลูกหนี้การค้า	1.15	
	4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.02	
	5. เจ้าหนี้การค้า	0.66	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Equinix Singapore Pte. Ltd. (อีคิวเอ็กซ์)/ บริษัทย่อยในกลุ่ม TEMASEK - ให้เช่าบริการวางจรัลสื่อ สัญญาณความเร็วสูงระหว่าง ประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยัง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่าง ประเทศ	1. ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวางจรัลสัญญาณ ความเร็วสูงในประเทศและ ระหว่างประเทศ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 2. เจ้านี้การค้า	3.81 0.34	บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่าย ในการเช่าบริการวางจรัลสัญญาณความเร็ว สูงในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น การดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
Advanced Wireless Network Co., Ltd.(AWN)/ บริษัทย่อยใน กลุ่ม AIS - ให้บริการโทรคมนาคมบริการ โครงข่ายโทรคมนาคมและ บริการระบบคอมพิวเตอร์	1. รายได้ - รายได้จากการขายอุปกรณ์ ดาวเทียมแบบครบวงจร (Turnkey) - รายได้จากให้เช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทย คม - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อ โฆษณา - รายได้จากบริการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	59.06 49.47 15.66 5.83	บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคิด ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า โดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียมรายเดียวในประเทศ ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จาก การให้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการ จากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทให้บริการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับ บุคคลภายนอก



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Advanced Wireless Network Co., Ltd.(AWN)/ บริษัทย่อยในกลุ่ม AIS - ให้บริการโทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการระบบคอมพิวเตอร์	2. ค่าใช้จ่าย		
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ และค่าบริการอื่นผ่านช่องทางโทรศัพท์	8.18	กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซ็อนโฟ มีค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ และค่าบริการอื่นผ่านช่องทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าจัดอบรมและสัมมนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน	6.92	กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และใช้บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรม อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	- ค่าใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.16	บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	79.66	
	4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	6.37	
	5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.11	
	6. เจ้าหนี้อื่น	0.19	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
MIMO Tech Co., Ltd.(MMT)/ a subsidiary of AIS Group - ให้บริการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และรวบรวมข้อมูลเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	1. รายได้ - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา - รายได้อื่น 2. ค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกำไร 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	250.07 1.31 0.02 46.59 4.68	กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1. รายได้ - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา - รายได้อื่น	37.50 0.02	กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	2. ค่าใช้จ่าย		
	- ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณ ความเร็วสูงภายในประเทศ และ ค่าบริการอื่นผ่านช่องทางโทรศัพท์	10.23	กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซ็อนโฟ มีค่าใช้จ่ายในการ เช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ภายในประเทศ และค่าบริการอื่นผ่าน ช่องทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจ ปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
	- บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับ ผู้บริหารและพนักงาน	0.45	กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อ สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็น ตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.06	
	3. ลูกหนี้การค้า	7.70	
	4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า สินค้า	3.51	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2558 บมจ. ไทยคม และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 5 ในงบการเงินประจำปี 2558 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการดังกล่าวว่ารายการที่บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Temasek เช่น บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Temasek และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่มีนัยสำคัญและต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และ กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงาน กสท. ในอันที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงกำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทำรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคาจะหว่างกันเข้าข่าย Arm's length basis หรือไม่ จะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวหรือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำรายการ

บริษัทมีการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้น โดยจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

การทำรายการระหว่างกันพึงกระทำได้ตามปกติเนื่องจากการทำรายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัท

และต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกสำหรับการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและให้ความเห็นต่อความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการระหว่างกันทุกๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งที่เป็นรายการทางการค้าตามปกติธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไข ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท