



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน :	5,499,884,200.00 บาท
	คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,099,976,840 หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว :	5,479,969,700.00 บาท
	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,095,993,940 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 25 ตุลาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,870,934	41.138
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	88,834,000	8.105
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	76,361,965	6.967
4. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC	20,509,200	1.871
5. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	17,613,000	1.607
6. CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC	15,520,000	1.416
7. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	10,613,500	0.968
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD	10,127,600	0.924
9. NORBAX, INC.	9,383,000	0.856
10. CHASE NOMINEE LIMITED	8,489,200	0.775
รวม	708,322,399	64.627

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

- บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัชสามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.138 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559) ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	Singtel Global Investment Pte. Ltd. ⁽¹⁾	673,348,264 ⁽³⁾	21.00
2.	บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽²⁾	625,251,960 ^{(3) (4)}	19.50

หมายเหตุ

- (1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางข้ามของ Singapore Telecommunications Ltd.
- (2) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี สัดส่วนร้อยละ 99.99
- (3) ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จากแบบรายงาน 246-2 ของ Singtel Global Investment Pte. Ltd. และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จากแบบรายงาน 246-2 ของบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี (แอนเดอร์ตัน) และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด (แอสเพน) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แอสเพนขายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถืออยู่ในอินทัชจำนวน 383,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของอินทัช ให้แก่แอนเดอร์ตัน ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ แอสเพนคงเหลือจำนวนหุ้นที่ถือในอินทัชจำนวน 241,931,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของอินทัช

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบุไว้ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นใหม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้โดยการจองซื้อหุ้นใหม่ ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายทั้งจำนวนแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่จะได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้กับหุ้นที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นดังกล่าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ข้อจำกัดนี้ให้ใช้กับการโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ้นต่อ ๆ ไปด้วย”

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 4 โครงการ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ดังนี้

- (ก) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,074,300 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 6 มิถุนายน 2559
วันที่ครบกำหนด	: 1 มิถุนายน 2564
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 25.918 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564

- (ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (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 กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
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

- (ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (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 กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 38.265 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ 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

- (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 682,000 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนด สิทธิ)
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 กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 23.266 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ 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 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM190A, THCOM190B, THCOM210A และ THCOM210B ซึ่งเป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.55 ล้านบาท 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	เสนอขายแก่คนกลางทุนทั่วไป		เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่	
อายุของหุ้นกู้	5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้	5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
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			
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทน ชำระเงิน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A- (Stable)			

(3) พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,039,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 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

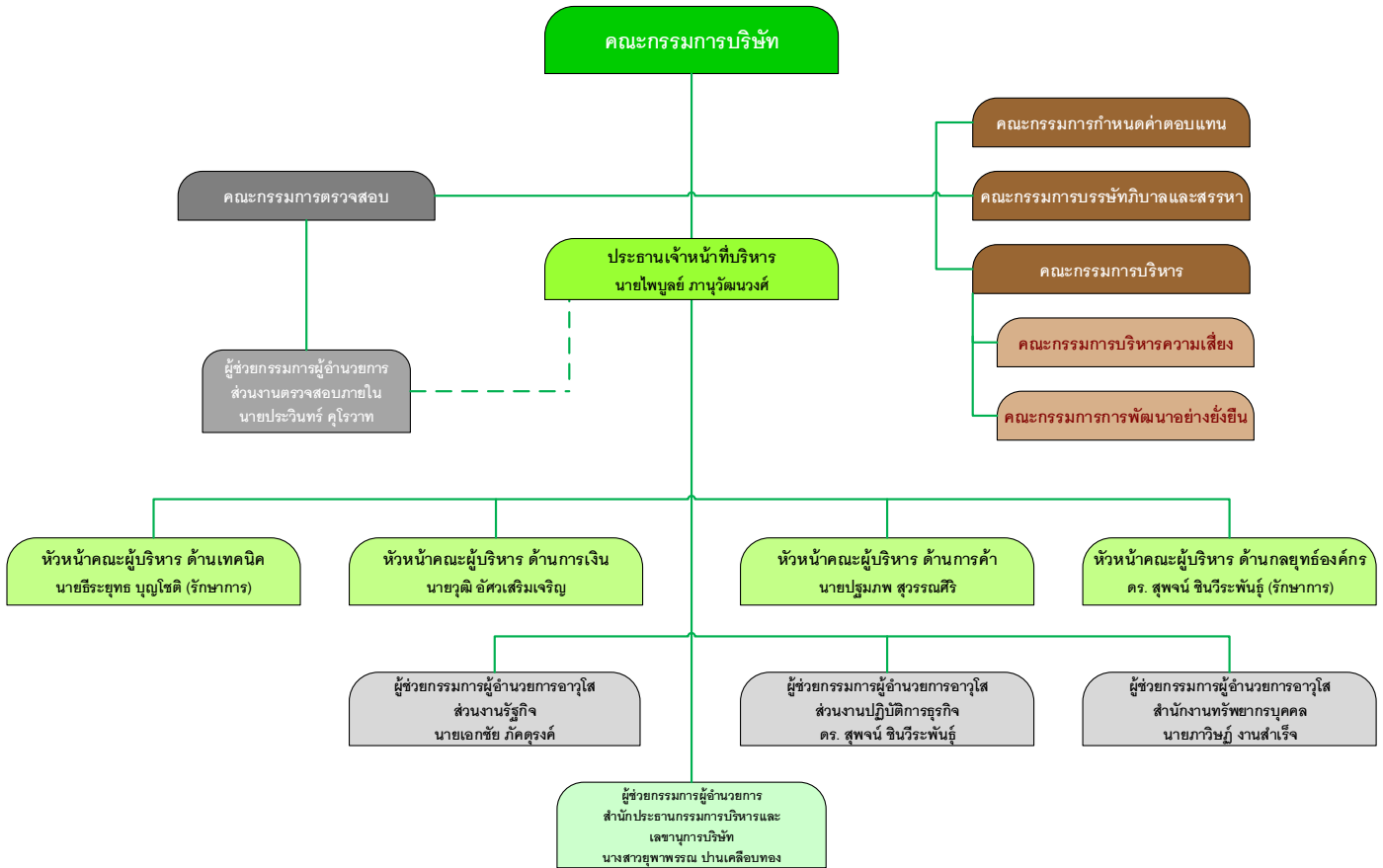
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด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

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



ใช้บริหารสายงานที่ต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้บริหารที่ตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่ตามคำนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

*โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ⁽¹⁾
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	4 มกราคม 2537
2. ศาสตราจารย์ศิริชัย ตรีศรี	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20 มีนาคม 2544
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8 ธันวาคม 2542
4. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	10 สิงหาคม 2550
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	30 มีนาคม 2559
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	11 สิงหาคม 2549
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	1 ตุลาคม 2558
8. นายเกริก บั๊ด ไช	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	27 มีนาคม 2558
9. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ⁽³⁾	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ กรรมการบริหาร	30 มีนาคม 2559
10. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

- (1) วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
- (2) นางภัทริยา เบญจพลชัย
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธร ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (3) นายฟิลิป เชียง ทองแทน
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายฟิลิป เชียง ทอง แทน และ นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติและวาระพิเศษทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		หมายเหตุ
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	เข้า	11/11	
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รดีศรี	เข้า	11/11	
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	เข้า	11/11	
4. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	เข้า	11/11	
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	-	5/7	ดำรงตำแหน่ง 30 มี.ค. 59
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	10/11	
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	11/11	
8. นายเกริก บั๊ด ไช	เข้า	11/11	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		หมายเหตุ
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
9. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน	-	7/7	ดำรงตำแหน่ง 30 มี.ค. 59
10. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	เข้า	11/11	

8.2 ผู้บริหาร (Management)

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวุฒิชัย อัครเสริมเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
5. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ⁽¹⁾	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ

(1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบันนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

- (1) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- (2) จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้ง เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้ง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- (7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้ง ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
2. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำเป็นเกณฑ์

3. ค่าตอบแทนระยะยาวที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 4 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบายนี้ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2559		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม (ครั้งละ)	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	200,000	×	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	×	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานคณะกรรมการบริหาร	25,000	25,000	✓
กรรมการบริหาร	×	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธานคณะกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใด ๆ
- (2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล

- (3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- (4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- (5) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแล้ว

สำหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,962,600 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนประจำปี	ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร		
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	2,250,000	-	-	-	-	975,000	3,225,000
2. ศาสตราจารย์ธีรภูมิ รัตติศรี	875,000	625,000	-	-	-	975,000	2,475,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	875,000	325,000	270,000	68,000	-	750,000	2,288,000
4. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	875,000	300,000	150,000	75,000	-	750,000	2,150,000
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	575,000	175,000	-	127,000	-	567,600	1,444,600
6. นายเกริก บัค ไช	875,000	-	-	-	475,000	750,000	2,100,000
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	875,000	-	-	-	730,000	975,000	2,580,000
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	850,000	-	75,000	25,000	-	750,000	1,700,000
รวม							17,962,600

ทั้งนี้ ในปี 2559 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 4,220,500 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

หมายเหตุ

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

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	
	หน่วย	ร้อยละ	หน่วย	ร้อยละ	หน่วย	ร้อยละ	หน่วย	ร้อยละ
1. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	154,500	14.38	88,728	8.18	116,400	9.72	77,122	11.31
2. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	70,328	6.55	70,963	6.54	84,600	7.06	70,022	10.27
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	96,738	9.00	97,611	8.99	116,400	9.72	32,111	4.71
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	140,193	13.05	54,156	4.99	48,200	4.02	35,722	5.24
5. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์	48,351	4.50	29,000	2.67	25,300	2.11	16,422	2.41

หมายเหตุ

- (1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ข) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร** จำนวน 10 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3.44 ล้านบาท

หมายเหตุ

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

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,428 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ	51
สายธุรกิจดาวเทียม	649
สายธุรกิจโทรศัพท์	2,728
รวม	3,428

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,619.31 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานคือรากฐานสำคัญที่สุดของบริษัท ในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างและธำรงไว้ความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้พยายามแสวงหาเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการทำงานมากขึ้น บริษัทไม่เพียงพัฒนาความรู้ความสามารถในส่วนบุคคล แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
2. บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บสถิติ มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีระบบเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และได้จัดเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำหรับปี 2559 ไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตทั้งสองสถาน คือ สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมลาดหลุมแก้ว

3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงาน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และรวมถึงภูมิประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สนับสนุนแนวทางการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและความสามารถแข่งขันแล้ว บริษัทยังมีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือกด้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกาสได้เลือกใช้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีส่วนร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ

4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Managerial & Leadership Skill) และความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ (Professional Skill) โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผู้บริหารภายในบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ระดับพนักงาน	เป้าหมายการพัฒนา	หลักสูตร
ทุกระดับ	ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอต่อหน้าสาธารณะ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะการเป็นผู้นำ
ระดับปฏิบัติการ	เพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในสายอาชีพของตน	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advanced & Macro Microsoft Access หลักสูตร Data Mining หลักสูตร Cisco Certified Design Associate (CCDA) หลักสูตร IP Network หลักสูตร Video Baseband หลักสูตรความปลอดภัยของการทำงานในที่สูง

ระดับพนักงาน	เป้าหมายการพัฒนา	หลักสูตร
ระดับผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการบริหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสดูแลเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ (Connection) ในทางอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> Executive Education Program (EDP) และ Director Certification Program (IOD) Director Certification Program (IOD) หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ. หลักสูตร Innovation for Growth: Strategies and Best Practices หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ., หลักสูตร Innovation for Growth: Strategies and Best Practices (Wharton, Pennsylvania, USA)

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังจัดทําระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด Compliance อันได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภัย และความเสี่ยงจากการทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ทั้งยังกำหนดให้มีแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจนโยบายสำคัญของบริษัทอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสั้นแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงานอีกด้วย โดยจะมุ่งเน้นการให้ทุนในสาขาที่ขาดแคลน และตอบสนองการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น Satellite Communications Engineering, System Design and Management เป็นต้น

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

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง - บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการกำหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งจะมีการติดตามผลการพัฒนา และความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งทุกปี

ในปี 2559 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 24.95 ชั่วโมงต่อคน

ปี	2559	2558	2557
จำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี	24.95	27.94	24.88

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในบริษัทและภายนอกบริษัท อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการฝึกอบรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังนี้

ชื่อหลักสูตร	จำนวนพนักงาน ที่เข้าอบรม	หมายเหตุ
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2	หลักสูตรภายนอก
2. การตรวจวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	4	หลักสูตรภายนอก
3. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน(ภาคปฏิบัติ)	2	หลักสูตรภายนอก
4. จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน	27	หลักสูตรภายใน

5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกล่าวนี้ พนักงานต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำ อีกทั้ง กรณีที่เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศพนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และให้ความเคารพนับถือ อีกทั้ง ยังปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทอยู่ คู่ชุมชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและเห็นชอบให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารกิจการของบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ



บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัทก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านทำความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการ บริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษา มาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

- มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือ ดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- มีการจัดทำสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรู้ในเรื่องการ กำกับดูแลที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณเพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรม องค์กร และตระหนักถึงการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
- มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะนำหลักการนี้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าด้วย โดยบริษัทได้ แจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว และให้คู่ค้าลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- มีการให้พนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ กลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความ เข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
- ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน”  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน
- บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากได้รับประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น ในระดับ 100 คะแนนเต็ม เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน
- ในการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 (CGR 2016) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกล่าวในคะแนนระดับ “ดีเลิศ”  เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่ยังปฏิบัติแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงบริษัท
บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก	เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญและผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมานาน มีส่วนช่วยให้กรรมการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลการเป็นประจำปี โดยได้เริ่มทำการประเมินผลการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงบริษัท
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาควรประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ	ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 มาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญในหลาย ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะทำงาน Corporate Governance Committee ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเป็นระยะ ๆ และการจัดทำสื่อการสอนทางสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อให้พนักงานได้ทำความเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแล โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
- สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- สิทธิอื่น ๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
3. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนวิบูลย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมลล์ comsec@thaicom.net ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559
6. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ห้องวิวาดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง
8. บริษัทจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม และจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
10. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
11. บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
12. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าว
13. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคำตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วน โดยเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ ระบุขั้นตอนและช่องทางที่ชัดเจนในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
2. บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น
4. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำสรุปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องตามแบบ 89/14 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความ มั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนอง ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญ และตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความสำคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เสียต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการไม่ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควร แก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > จรรยาบรรณธุรกิจ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน องค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะทำงาน ธรรมภิบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง ดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ Intranet ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ

อนึ่ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

- บริษัทปฏิบัติตามนโยบายเป็นธรรมต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเอาไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของ การคัดเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคู่ค้า โดยให้ความสำคัญต่อชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของคู่ค้า อีกทั้ง ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของ บริษัท และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือนำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
- บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพื่อให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องทำการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวดเร็ว และหา มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
- การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายด้านอื่น ๆ

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ธุรกิจชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

- ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน โดยรอบบริเวณที่บริษัทดำเนินธุรกิจตลอดจนพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน โดยบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วยการสร้างสรรค์ แบ่งปัน สิ่งดี ๆ ให้ชุมชน ในโครงการ “อาสาไทยคม - Project V” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มี และสามารถของงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการได้
- ด้านการศึกษา บริษัทถือว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ จึงมีนโยบายการนำสินค้า บริการ นวัตกรรม และทรัพยากรของบริษัทมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีการมอบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงส่งทีมงานไปทำการติดตั้ง พร้อมทั้งสอนวิธีการติดตั้งและใช้งานให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
- ด้านการช่วยเหลือสังคม บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในยามที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ทำได้
- ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ดังนี้
 1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ การลดปริมาณการใช้พลังงาน และการจัดหาพลังงานทดแทนโดยการติดตั้ง Solar Cell เป็นต้น

2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความเสี่ยงจากเครื่องส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของสถานีดาวเทียมทั้งสองแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลากรและชุมชนโดยรอบ บริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในด้านสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนานุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานรักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงยังจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น ตามแนวทางดังนี้

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับในการร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนมีการทบทวน ประเมิน และติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และความปลอดภัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
- ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

อีกทั้ง บริษัทได้มีการจัดให้มีการร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน จัดเก็บกระดาษที่ไม่ได้ใช้ และข้าวของ

เครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิกคลีนนิ่งเดย์ (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 โดยมีนโยบายตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้มานานในประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการขจัดเหยียดในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

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

อีกทั้ง บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายด้านอื่น ๆ

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตพร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง โดยกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และกำหนดขั้นตอนการสอบสวนและกำกับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ของตนกระทำการ หรือ ไม่กระทำการใดที่มีขอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่ บทบัญญัติของกฎหมายชนบทธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กำหนดว่าสามารถกระทำได้

ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทมีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
- คณะทำงานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่า ผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย ตลอดจนได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
- บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบคำขอในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- (2) การสินทนการ หรือการเลี้ยงรับรอง
- (3) การรับหรือการให้ของขวัญ

ทั้งนี้ โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้รับบริจาค หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสินทนการ หรือผู้มีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัดส่งข้อมูลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ในระบบยังสามารถที่จะนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

- บริษัทกำหนดให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นประจำสม่ำเสมอ
 - บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยเริ่มจากการอบรมพนักงานเข้าใหม่ การอบรมพนักงานที่ทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนมีช่องทางในการสื่อสารผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน
 - บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติเพื่อบรรจุเข้ามาอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
 - บริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อกำหนดช่องทางการรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และเป็นการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหาย จากการกระทำผิดหรือการทุจริต โดยเมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วย วาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ต้องรายงานหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ทันที
 - บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือพูดว่า จะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความ ร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน
 - ผู้ที่กระทำผิดหรือทุจริต เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 - บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และขยายการรายงานไปยังพนักงานทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริต
 - บริษัทกำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ไว้ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
- ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > การต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามข้อมูลแล้ว 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 และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง 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 การให้บริการด้านเทคโนโลยี

โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อนตามลำดับ หากประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

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

3. การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำสัญญากับคู่ค้า บริษัทยังมีระบบบริหารจัดการสัญญา (Contract Management System) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีในระบบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ PG 13 ขึ้นไปจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ ดังนี้

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

5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทักษะศึกษา

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

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

- พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ใ้สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 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 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก หรือ นำเอาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีนโยบายหลักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

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 ทุกประเภท
- 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. นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน (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) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
 - (2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานมายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- เลขานุการบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ส่งมายังเลขานุการบริษัทให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานบนสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์	จำนวนครั้ง / ปี
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	3
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)	2
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit)	2

16. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการโฆษณา การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

17. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีช่องทางในการรายงาน ให้ข้อมูล และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนกำหนดแนวทางการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต หรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ ซึ่งการรายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องทำด้วยเจตนาสุจริต โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ในกรณีที่พนักงาน สามารถที่จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline ผ่านระบบ intranet และระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผย



ไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (Whistle Blowing Policy) ซึ่งนโยบายฉบับดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณ รวมถึงการดำเนินการของบริษัท การรักษาความลับ และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

กระบวนการในการจัดการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะดำเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น หากเรื่องดังกล่าวมีมูลข้อเท็จจริง บริษัทจะดำเนินการสอบสวนตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หลังจากการสอบสวนแล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้กับผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิบูลย์

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งหน่วยงานนักกลยุทธสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และสำนักเลขานุการบริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนั้น สามารถส่งรายงานผ่านทางระบบ Ethical Hotline ใน ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสำนักเลขานุการบริษัท

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องได้มีการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยทั้ง 4 เรื่องที่ได้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่มีเรื่องใดที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ข้อมูลสำคัญที่บริษัทมีนโยบายเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นเป็นการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทางและผลการดำเนินงานเป็นประจำเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
2. บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ตลอดจนมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
3. บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2559 รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

5. บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
 - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
 - โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
 - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัท
 - กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
 - ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 - ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และมีฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance Office) ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรืองานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละ ไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ ผู้อำนวยการ สำนักการลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิศรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-5072-3 อีเมล metinee@thaicom.net หรือที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิเบศร์ 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 ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน โดยในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน



- บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Director) และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

- ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึงพิจารณาถ่วงดุลเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ระวังรักษา สุจริต และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องของหลักเกณฑ์การถือหุ้น 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 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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

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

1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
2. ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกรวาระ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
3. ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 - (3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
 - (3.2) ที่ปรึกษาภายนอก
 - (3.3) รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อกรรมการของสำนักงาน ก.ล.ต. และทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - (3.4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- (4) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

1.6 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อทำหน้าที่ศึกษากลับกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 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 อยู่ในกรอบของการมี

จริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้เห็นสมควรกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุก ๆ ปี
- ติดตามและดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใด ที่กฎหมายกำหนด ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัท
- อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดำเนินงานหลัก (KPI)
- อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งในส่วนของ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การเพิ่มทุน การลดทุน และการแต่งตั้งกรรมการที่มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกล่าว

- อนุมัติการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาที่จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญด้านการเงิน เทคโนโลยี หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท
- อนุมัติการโอนสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เรียกร้องกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการนำมาตราฐานการบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ
- อนุมัติการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท การเจรจาออกกระบวนการศาล หรือการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
- อนุมัติโครงสร้างองค์กร และงบประมาณกำลังคนประจำปี
- อนุมัติการปรับค่าจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส การปรับตำแหน่ง โครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทน
- อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการทำงาน
- อนุมัติการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน หรือธนาคาร
- อนุมัติวงเงินกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ และการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืม ทั้งจากภายนอกและภายในกลุ่มบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัตินโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจำเป็น
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
4. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม
6. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน รวมถึงจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น นอกจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

8. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

ทั้งนี้ จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

6. สำนักเลขานุการบริษัท

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

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นขั้นตอนที่สำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรหรือไม่ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและเสนอแนะให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำการประเมินตนเอง ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการโดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนน พร้อมเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาทำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.76 / 5.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ	3.82 / 4.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท	2.93 / 3.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</p>	3.59/4.00
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน</p>	2.94 / 3.00
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน โดยมีกระบวนการในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	4.37 / 5.00
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา</p>	2.93 / 3.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ</p>	4.59 / 5.00
คณะกรรมการบริหาร	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง</p>	3.58 / 4.00
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>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</p>	3.64 / 4.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร</p>	3.10 / 4.00
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมาย (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมิน</p>	4.17 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
ผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	
คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการดำเนินงานการพัฒนอย่งยั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน (6) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	2.76 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนอย่งยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนอย่งยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนอย่งยั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนอย่งยั่งยืนอื่น ๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	4.22 / 5.00

8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังจัดให้มีคำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะใส่ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

- (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

9. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตร ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยระหว่างปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาในหลักสูตรกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
1. ศาสตราจารย์วิญญู รติศรี (กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)	- BMD: Boards that make a difference รุ่นที่ 3/2016 - IOD: รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา)	- BMD: Boards that make a difference รุ่นที่ 3/2016 - CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”
4. นายเกริก บั๊ด ไช (กรรมการและกรรมการบริหาร)	IOD Breakfast Talk 1/2016 “The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
5. นายฟิลิป เขียง ซอง แทน (กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และกรรมการบริหาร)	IOD Breakfast Talk 1/2016 “The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย (กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และกรรมการตรวจสอบ)	ITG: Driving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 2/2016
7. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (กรรมการบริหาร)	CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”
8. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง (เลขานุการบริษัท)	- BMD: Board that make a difference รุ่นที่ 3/2559 - IOD Breakfast Talk 2/2016 “How increased investor interest in non-financial information is shaping the future of Sustainability Reporting”

10. 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 และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง

ต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน

12. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและสรรหาหรือจัดหาแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงพิจารณาบททวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี ⁽¹⁾	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย ^{(1) (2)}	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(1) ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี นางชรินทร์ วงศ์ภูธร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

- (2) นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงานของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่องการทุจริต หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับการเงิน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
- ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
- 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 9. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือนุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. ฟิลิป เชียง ของ แทน ⁽¹⁾	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

(1) นายฟิลิป เชียง ของ แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัทตามผลการวัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องปรับนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 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
- พิจารณาบททวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเห็นชอบเรื่องการจ้างงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง เรื่อง การจ้าง/แต่งตั้ง ปรับลำดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษานโยบายการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณา ความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจำปี หรือตอบคำถามใน การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของ นโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

(3) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีควมจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางภทรีญา เบญจพลชัย ⁽¹⁾	ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ⁽²⁾	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ

- (1) นางภทรีญา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธร ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (2) นายฟิลิป เชียง ของ แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจากทำเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ (UC) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริษัทปี 2559 และสรุปรายงานประจำปี 2559

(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเกริก บั๊ด ไช	กรรมการบริหาร
3. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายเอนก พนาภิชน	กรรมการบริหาร
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการบริหาร
6. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- (1) นายฟิลิป เชียง ของ แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท
- กำหนดแนวทางการดำเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข ถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
- 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 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา
- ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหารประจำปี 2559

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และอุทิศเวลาให้การบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่ในการกำกับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน การพาณิชย์ กฎหมาย ตรวจสอบภายใน การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความยั่งยืน อุบัติการณ์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุณย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางยุพาพรรณ ชัตรศิรินพคุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสลิล จารุจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายประวิทย์ คุโรวาท	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

(1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- พิจารณาทบทวนขอบอำนาจและความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
5. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
7. นายสลิล จารุจินดา	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
8. นางกรรวิมา เชื้อวิทยา	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
9. นางยุพาพรรณ ด้ตรศิริณพคุณ	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน
10. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ⁽¹⁾	กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน

หมายเหตุ

(1) นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

(2) นางสาวฐิติภา ลักษณะพิสุทธิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนอย่งยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนอย่งยั่งยืน ผ่านคณะทำงานการพัฒนอย่งยั่งยืน
- กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนอย่งยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนอย่งยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนอย่งยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี	13/13					
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ⁽¹⁾	13/13	6/6	1/1			
3. ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	12/13	6/6	3/3			
4. นางภัทริยา เบญจพลชัย ⁽²⁾	7/8		2/2			
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁽³⁾		3/3	1/1			
6. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ⁽⁴⁾		3/3	2/2	10/10		
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์				19/19		
8. นายเกริก บัค ไช				19/19		
9. นายเอนก พนาภิชน				19/19		
10. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์				19/19	4/4	2/3
11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ				19/19	4/4	1/3
12. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ					3/4	2/3
13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล					3/4	
14. นายธีระยุทธ บุญโชติ					4/4	3/3
15. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์					4/4	3/3
16. นายเอกชัย ภัคดุรงค์					4/4	3/3
17. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล					4/4	
18. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ⁽⁵⁾					2/3	
19. นายภาวิษฐ์ งานสำเร็จ ⁽⁶⁾					3/4	0/2
20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง					4/4	2/3
21. นายสถิต จารุจินดา					4/4	3/3
22. นายประวิรินทร์ คุโรวาท					4/4	

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
23. นางกรรณิมา เอื้อวิทยา						3/3
24. นางสาวจิตติมา ลักษณะพิสุทธิ ⁽⁷⁾						3/3

หมายเหตุ

- (1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ลาออกจากประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (2) นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทและสรรหา แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธร ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (4) นายฟิลิป เชียง ของ แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- (5) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
- (6) นายภาวิฐ งามสำเริง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
- (7) นางสาวจิตติมา ลักษณะพิสุทธิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของ

คณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขาธิการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

3. การคัดเลือก – คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4. การแต่งตั้ง – คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามการดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในในหลักเล็ง หรือโครงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท โดยอ้างอิงจาก ISO 27001 เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้านบาท)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1.86
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	5.90
รวมค่าสอบบัญชี	7.76
Out-of-pocket	0.03
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket	7.79



(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบสำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง และค่าบริการให้คำปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3.20 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 หลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ การสร้างโอกาสสร้างอนาคต ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยคมจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงในทุกมิติตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

“Connectivity” การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารสู่ทุกชีวิต ในปี 2559 ไทยคมได้จัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณช่องสัญญาณการติดต่อสื่อสารอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการจัดหาและบริการโครงข่ายดาวเทียมให้เพียงพอและครอบคลุมการใช้งานเสมอ แม้ในพื้นที่ห่างไกลและยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ

“Responsibility” ความรับผิดชอบต่อเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาไทยคมจัดทำโครงการ “SpaceBox STEP-1: Thailand's CubeSat for the Next Generation” เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศให้กับเยาวชนไทยรุ่นต่อไป อีกทั้งช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมดาวเทียม และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอวกาศไทย อันจะส่งผลถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของ ไทยคมในระยะยาว นอกจากนี้ ไทยคมยังสร้างการเข้าถึงกับชุมชนด้วยโครงการไทยคิด ไทยคม ที่สนับสนุนและพัฒนา การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

“Innovation” การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต ไทยคมพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตอบโจทย์ของชีวิตยุคดิจิทัล เช่น บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ Mobility Service ที่ทำให้ทุกคน ไม่พลาดการติดต่อแม้ขณะเดินทาง นอกจากนี้ยังได้ พัฒนาบริการ 2nd Screen Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง ความต้องการของธุรกิจและตอบสนองไลฟ์สไตล์สังคมออนไลน์ในปัจจุบัน

“Corporate Governance” การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทำให้ในปี 2559 ไทยคมได้รับรางวัลเกียรติยศ “Investor's Choice Award 2016” ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์เต็ม 100% ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556 - 2559) และยังคงสถานะดีเลิศ หรือห้าดาวของ CGR ประเทศไทย 4 ปีซ้อน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ทั้งในรูปแบบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงยึดมั่น ในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรง ที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความตั้งมั่นที่จะ สนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในเดือนมกราคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้สอดคล้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากนี้ 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 มีประสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น
 - เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านหน้า Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
 - มีการจัดทำสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรู้ในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริต
 - การปฐมเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
 - บริษัทได้แจ้งและสื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าและนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยให้คู่ค้าลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 - เพิ่มช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจำ

ทุกเดือน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
 - ประกาศรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560
 - ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญประเภทที่ไม่เหมาะสม
 - ส่งหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่ประจำอยู่ต่างประเทศ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปยังพนักงานที่ประจำอยู่ในต่างประเทศให้รับทราบและปฏิบัติตาม
4. บริษัทได้ดำเนินการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตไปปรับใช้เพื่อการปฏิบัติภายในองค์กร โดยจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และการรับของขวัญ สันทนาการ และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และ/หรือ อนุมัติในทางการเงินก่อนดำเนินการทุกครั้ง
5. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน (Whistle Blowing) หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำการทุจริตใด ๆ พร้อมทั้ง มีบทลงโทษ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน
6. บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้กรรมการ และพนักงานลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ
7. บริษัทได้ดำเนินการให้พนักงานรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
8. บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในเรื่องการให้หรือรับของขวัญ สันทนาการ และการเลี้ยงรับรอง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรอบการควบคุมภายในเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 5

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร:** บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและได้ส่งมอบสิทธิ์อำนาจเฉพาะของกรรมการไว้ชัดเจน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้รวมถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ
2. **การประเมินความเสี่ยง:** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ทำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยการนำ Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2559 นี้ ทางบริษัทได้เริ่มดำเนินการคลอบคลุมกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงไปยังหน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน:** บริษัทได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการนำเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการควบคุมภายในที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ สำหรับปี

2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนาระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self- Assessment) เพื่อนำมาใช้กับบริษัทในกลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. **สารสนเทศและการสื่อสาร:** บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และเว็บไซต์ภายนอก สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กรณีพบสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
5. **การติดตาม:** ฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิ่งบ่งชี้เหตุ ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตที่มีมูลค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงานให้ทราบโดยพลัน

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

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจนรวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดและสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2560 ถึงปี 2564 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และความมั่นคงปลอดภัย

ของทรัพย์สิน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชันและการทุจริตประเภทต่าง ๆ

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO ในบริษัทย่อย การประเมินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง กิจกรรมกำกับดูแลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สุดท้ายนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังทำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหารทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 85

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มนำมาปรับให้เข้ากับการกำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับแผนการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญพร้อมทั้งมีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ทำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ

ในปี 2559 หน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศมีการจัดทำประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการจากส่วนกลางอันจะทำให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11.2 ความเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท แต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นาย ประวิทย์ คุโรวาท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่า นายประวิทย์ คุโรวาท เป็นผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) คือ นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว

- (2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > กฎบัตร)



12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) / เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น 41.14% และมีกรรมกร่วมกัน - ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการเข้าถือหุ้นและเข้าไป บริหารงานในบริษัทต่างๆ	1. ค่าใช้จ่าย	1.38	บริษัทใช้บริการ การจัดอบรมสัมมนาและ ฝึกอบรม รวมถึงจัดทำและบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศที่ดำเนินการโดยอินทัช เพื่อให้ ระบบการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของ กลุ่มบริษัท
	2. ลูกหนี้อื่น	0.23	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / เป็น บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัทย่อย ของ ดีทีวี) ของบริษัท โดยถือหุ้น อยู่ร้อยละ 42.07 และมีกรรมการ ร่วมกัน - ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต และบริการ รับ-ส่งผ่านดาวเทียมเพื่อการ สื่อสาร	1. รายได้		กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม และรับจ้างดำเนินการให้บริการส่ง สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยคิด ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า โดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- บริษัทให้บริการส่งสัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	10.76	
	- เงินปันผลรับ	105.04	
	- รายได้อื่น	0.23	
	2. ค่าใช้จ่าย		
บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส) / มี อินทซ์ ถือหุ้นอยู่ 99.99% - ให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง	- กลุ่มบริษัทจ่ายค่าบริการส่ง สัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ค่าใช้ บริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ	16.02	กลุ่มบริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ ดาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ซึ่ง เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	12.59	
	4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.09	
	5. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.69	
	1. ค่าใช้จ่าย		
บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส) / มี อินทซ์ ถือหุ้นอยู่ 99.99% - ให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง	- กลุ่มบริษัทใช้บริการด้านโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลบัญชี และบริการด้านการให้คำปรึกษา	4.30	กลุ่มบริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลทางบัญชีรวมถึงการให้ คำปรึกษาซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.25	
	3. เจ้าหนี้อื่น	0.01	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Codespace Inc / บริษัท ถือหุ้น ในบริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี ร่วมกับ Codespace Inc ใน สัดส่วน 70% : 30% - ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์	1. ค่าใช้จ่าย		
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิทาง เทคโนโลยีในดาวเทียม	21.40	บริษัทย่อย (สตาร์ นิวเคลียส) มีความร่วมมือ กับ Codespace ในการจัดสร้างและจัดหา เทคโนโลยีเกี่ยวกับดาวเทียม ทำให้มี ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิทางเทคโนโลยีใน ดาวเทียม โดยมีการจัดทำสัญญาสำหรับค่า สิทธิ์ดังกล่าว
	- บริษัทว่าจ้าง Codespace ทำการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ ไอพีสตาร์	15.54	รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจ ปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามอัตราค่าบริการ รายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง
บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เซน)/ บริษัทถือหุ้น ใน เซน ร่วมกับ Asia Mobile Holdings Pte Ltd."AMH" ในสัดส่วน 51% : 49% - เป็นบริษัทถือเงินลงทุนใน ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม	2. เจ้านี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13.58	
	1. รายได้อื่น		
	- ดอกเบี้ยรับ	86.55	บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน รูปแบบของเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เรียก เก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้น จริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	- บริษัทรับจ้างให้คำปรึกษา โดย เซนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและ บริหารงานเป็นรายเดือนโดย ค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของ ผู้บริหารและพนักงานที่ให้ คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทในกลุ่ม	8.42	เป็นนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของ บริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด
	2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	18.19	
	3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว	2,145.95	
	4. ลูกหนี้อื่น	124.04	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
Mfone Co., Ltd.(เอ็มโฟน)/ ถือหุ้นโดยเซน 100% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน ประเทศกัมพูชา (อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลิก กิจการตามกฎหมายของ ประเทศกัมพูชา)	1. เจ้าหนี้การค้า	1.53	
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเซน ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน สัดส่วน 49% : 51% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	1. ค่าใช้จ่าย - ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี เครือข่ายภาคพื้นดิน	6.52	บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี้) ใช้บริการดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ ในประเศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	2. ลูกหนี้อื่น	0.10	
	3. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.33	
	4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)/ บริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอส - ให้บริการโทรคมนาคมบริการ โครงข่ายโทรคมนาคม	1. รายได้		
	- รายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียม	27.32	บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคิดราคาตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- รายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม	66.14	บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- รายได้จากการบริหารจัดการอุปกรณ์ดาวเทียม	11.45	บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคาสติ้ง) มีรายได้จากการบริหารจัดการและบริหารจัดการอุปกรณ์ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
	- รายได้จากค่าบริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.99	บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) ให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)/ บริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอส - ให้บริการโทรคมนาคมบริการโครงข่ายโทรคมนาคมและ บริการระบบคอมพิวเตอร์	2. ค่าใช้จ่าย		
	- บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าจัดอบรมและสัมมนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน	1.46	กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และใช้บริการการจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรม อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	15.28	
	4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.05	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
		งบการเงินรวม	
บริษัท ไมโมเทค จำกัด (เอ็มเอ็มที)/บริษัทย่อยในกลุ่ม เอไอเอส - ให้บริการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และรวบรวมข้อมูล เสิร์ชบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	1. รายได้ - รายได้จากการขายอุปกรณ์ ดาวเทียม	9.27	บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดย คิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการ ค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
บริษัท ไฮ ซีโอปปิง จำกัด (ไฮ ซีโอปปิง) / มีอินทซ์เป็นผู้ถือหุ้นใน ไฮ ซีโอปปิงร่วมกับ บริษัท สุนได โฮมซีโอปปิง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (สุนได โฮมซีโอปปิง) ในสัดส่วน 51% : 49% - ประกอบธุรกิจโฮมซีโอปปิงใน ประเทศไทย	1. รายได้ - รายได้จากการให้บริการแพคเกจ ออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ บริการระบบทีวีไกด์ - รายได้อื่น	35.90 0.12	บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรายได้จากการ ให้บริการแพคเกจออกอากาศรายการ โทรทัศน์และบริการระบบทีวีไกด์ ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1. รายได้ - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตไร้สาย - รายได้อื่น 2. ค่าใช้จ่าย - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน 3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01 0.02 0.32 0.16	กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งเป็น การดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นราคา ตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 บมจ. ไทยคม และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจำปี 2559 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการดังกล่าวว่ารายการที่บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Singtel และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่มีนัยสำคัญและต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเสมือนหนึ่งทำการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคาระหว่างกันเข้าข่าย Arm's length basis หรือไม่ จะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวหรือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำการ

บริษัทมีการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้น โดยจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

การทำรายการระหว่างกันพึงกระทำได้ตามปกติเนื่องจากการทำรายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน

ของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกสำหรับการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบถามและให้ความเห็นต่อความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการระหว่างกันทุกๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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