เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีนายวิชัย กิตติวิทยากุล หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย และนางชรินทร วงศ์ภูธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 10 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **งบการเงิน**: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี

2. **การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในหนังสือจากผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter) นอกจากนี้ คณะกรรมการได้สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk management framework) และนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement)

3. **งานตรวจสอบภายใน**: พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบการป้องกันเชิงรุกตามฐานความเสี่ยง และที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ

4. **การปฏิบัติตามกฎหมาย**: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. **การกำกับดูแลกิจการ**: สอบทานให้บริษัทนำหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้ สำหรับปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (2556 – 2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

6. **การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing)**: สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้นำผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติต่อไป

7. **ผู้สอบบัญชี**: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปีก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่

ให้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2562 ได้มีการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

8. **รายการที่เกี่ยวโยงกัน**: สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. **การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน**: สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

10. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง**: สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา

(นางภัทรียา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มกราคม 2563

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนยังคงประกอบไปด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร และนายเอนก พนาอภิชน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้พิจารณาและปฏิบัติในปี 2562 ดังต่อไปนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อน คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
- พิจารณากำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดไว้ที่จำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจำนวน 14,208,167 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี
- พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของบริษัท
- พิจารณาเห็นชอบผลการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้บริหาร (Result of Performance Share Plan โครงการที่ 4) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และการจัดสรรและจ่าย Economic Value (EV) Bonus ประจำปีก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลเป็นระยะ
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(นางชรินทร วงศ์ภูธร)
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังคงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. **ด้านการพิจารณาสรรหา**

   - พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย

     โดยทั้งสามท่านได้รับพิจารณาให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

   - พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลและสังคม ได้แก่ นายภูเวียง ประคำมินทร์ แทนกรรมการที่ลาออก และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

   - พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารทุกส่วนงาน ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

   - พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสริมองค์ประกอบและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยเสนอแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

   - พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของ

แต่ละบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัท และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยในปี 2562 มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ 1 ครั้ง ให้กับนายภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

2. **ด้านบรรษัทภิบาล**

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเห็นว่า ยังคงมีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับการสำรวจการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report หรือ CGR Checklist) และหลักปฏิบัติของ CG Code
- นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสื่อสารนโยบายของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

- ได้รับการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2556-2562) จากผลการสำรวจประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบริษัท ผ่านการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทจะยังคง

เดินหน้าพันธกิจของการดำเนินตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์สำเริยง เมฆเกรียงไกร)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากสภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรมดาวเทียม และการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงในตลาด อีกทั้ง ความไม่แน่นอนทางด้านกฎระเบียบของภาครัฐ ที่บริษัทยังคงต้องติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทมาบริหาร ติดตามและทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้อมในการก้าวสู่การต่อยอดธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ นโยบายที่คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมายให้ติดตามการดำเนินการที่สำคัญๆ มีดังต่อไปนี้

1) บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือเร่งดำเนินการขาย และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่มีอยู่ให้มากที่สุด
2) เพิ่มช่องทางรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียม
3) พิจารณาสรรหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
4) บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
5) ติดตาม ประเมิน และเตรียมการให้พร้อมสำหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐที่จะออกมาควบคุมดูแลกิจการดาวเทียมในอนาคต

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ซึ่งเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดาวเทียม ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร แทน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน คือ

1. นายเอนก พนาอภิชน	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเกว็ก บัค ไช	กรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้คำแนะนำทิศทางการดำเนินธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงสนับสนุน กลั่นกรองข้อมูลที่จะนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ประกอบไปด้วย

1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธาน
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร กรรมการ
4. นายภาคย์ บุญยุบล กรรมการ
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบหลักที่สำคัญ คือ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้พิจารณา ดังนี้

- พิจารณา จัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน งบประมาณ และการกำหนดตัวชี้วัดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามแผนงานงานที่กำหนดไว้
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ การลงทุน หรือการดำเนินรายการอื่นๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Approval Table)
- พิจารณาและติดตามการดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- พิจารณาแสวงหา รวมถึงติดตามการศึกษา พัฒนา และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท โดยเปิดกว้างทั้งการพิจารณาลงทุน ร่วมทุน และรูปแบบการลงทุนอื่นๆ
- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย
- พิจารณาและติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคดีความต่าง ๆ ที่คงค้างอยู่
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และได้มีการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน โดยในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบยังคงเดิม

- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริหาร

(นายเอนก พนาอภิชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 9
สรุปสาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และ ใบอนุญาต

สรุปสาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต

สาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาตของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีดังนี้

1. สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

1) สิทธิให้บริการวงจรดาวเทียม

บริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและให้บริการวงจรดาวเทียม รวมทั้งมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้

2) ระยะเวลาดำเนินกิจการและการคุ้มครองสิทธิ

บริษัทมีสิทธิในการดำเนินกิจการเป็นเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัทโดยไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินกิจการแข่งขันเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งได้หมดความคุ้มครองดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2542

3) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ชิน แซท เทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

4) การดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

บริษัทตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 1 ขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรภายใน 33 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา พร้อมกับจัดให้มีระบบดาวเทียมสำรองในลักษณะดาวเทียมสำรองภาคพื้นดิน รวมทั้งจัดให้มีดาวเทียมหลักและดาวเทียมสำรองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึ้นทันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกับการสิ้นอายุของดาวเทียมดวงก่อน
- ก่อสร้างสถานีควบคุมดาวเทียม ณ สถานที่ที่กระทรวงฯ และบริษัทตกลงร่วมกัน
- จัดหาและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
- จัดส่งดาวเทียมสำรองขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคจร หลังจากดาวเทียมดวงแรกเริ่มให้บริการแล้วไม่เกิน 12 เดือน

5) คุณสมบัติของดาวเทียมดวงที่หนึ่ง

ย่านความถี่	แถบความถี่ที่สามารถใช้งานได้ (Usable Bandwidth)	จำนวนวงจรดาวเทียม	ค่า EIRP วัดที่กรุงเทพ เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา
C-Band	ไม่น้อยกว่า 36 MHz	10 วงจร	ไม่น้อยกว่า 37 dBW
Ku-Band	ไม่น้อยกว่า 54 MHz	2 วงจร	ไม่น้อยกว่า 50 dBW

6) การจัดหาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมและย่านความถี่

กระทรวงฯ จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ โดยบริษัทต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านเทคนิค และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7) การนำวงจรดาวเทียมไปให้ประเทศอื่นใช้

บริษัทจะให้โอกาสเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้วงจรดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกราย แต่หากมีวงจรดาวเทียมเหลือ บริษัทด้วยความเห็นชอบของกระทรวงฯ สามารถนำวงจรดาวเทียมที่เหลือนั้นไปให้ประเทศอื่นๆ ใช้ได้

8) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สิน

บริษัทจะต้องยกกรรมสิทธิ์ของดาวเทียมทุกดวงให้เป็นของกระทรวงฯ หลังจากส่งดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งวงโคจรและผ่านการทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ตกเป็นของกระทรวงฯ ทันทีหลังการจัดตั้งและทดสอบประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้บริษัทครอบครองเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป

9) อัตราค่าใช้วงจรดาวเทียม

บริษัทมีสิทธิกำหนดค่าใช้วงจรดาวเทียมได้แต่จะต้องไม่สูงกว่าอัตราค่าใช้วงจรดาวเทียมที่กระทรวงฯ กำหนด ซึ่งจะต้องไม่สูงกว่าอัตราในตลาดของดาวเทียมอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน โดยในการกำหนดอัตราค่าใช้วงจรดาวเทียมจะต้องคำนึงถึง

- คุณภาพการใช้งาน
- ระยะเวลาและกำหนดเริ่มการใช้วงจรดาวเทียม
- ประเภทการใช้วงจรดาวเทียม
- การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้วงจรดาวเทียม
- ประเภทและขนาดของสถานีภาคพื้นดิน รวมทั้งประเภทของสัญญาณ

10) การประกันภัยทรัพย์สิน

ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริษัทต้องเอาประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ

11) การใช้วงจรดาวเทียมโดยไม่เสียค่าตอบแทน

บริษัทตกลงให้กระทรวงฯ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้วงจรดาวเทียมในย่านความถี่ C-Band 1 ทรานสพอนเดอร์ ตลอดอายุสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ

12) การต่ออายุสัญญา

หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการตามสัญญานี้ต่อไป บริษัทต้องเสนอขอทำความตกลงใหม่กับกระทรวงฯ ภายในปีที่ 25 นับจากวันลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึง 10 กันยายน 2559

13) ผลประโยชน์ตอบแทนการให้อนุญาตดำเนินการ

บริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทต้องจ่ายให้กระทรวงฯ ตลอดอายุสัญญา 30 ปี เป็นเงิน จำนวน 1,415 ล้านบาท

อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่อปีมีดังนี้

ปี	ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย	ปี	ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
2535	5.5	2550	17.5
2536	5.5	2551	17.5
2537	5.5	2552	17.5
2538	5.5	2553	17.5
2539	5.5	2554	17.5
2540	10.5	2555	20.5
2541	10.5	2556	20.5
2542	10.5	2557	20.5
2543	10.5	2558	20.5
2544	10.5	2559	20.5
2545	15.5	2560	22.5
2546	15.5	2561	22.5
2547	15.5	2562	22.5
2548	15.5	2563	22.5
2549	15.5	2564	22.5

2. สัญญาร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว

1) สิทธิให้บริการ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี) มีหน้าที่ดำเนินการและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการของทั้ง ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2) ระยะเวลาดำเนินกิจการและการคุ้มครองสิทธิ

แอลทีซี มีสิทธิในการดำเนินกิจการเป็นเวลา 25 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา และได้รับสิทธิคุ้มครองการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี โดยรัฐบาล สปป.ลาว มีหน้าที่ในการจัดหาคลื่นความถี่ อำนวยความสะดวกในเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Transmission Link) ต้องอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานีเครือข่ายและช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่ในการตั้งสถานีและอุปกรณ์

3) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สิน

เมื่อครบกำหนดอายุสัมปทานตามสัญญาร่วมทุนแล้ว บริษัท เซนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของแอลทีซีให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

4) การต่ออายุสัญญา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางรัฐบาลของ สปป. ลาว และบริษัท เซนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยครอบคลุมการบริการดังต่อไปนี้

(1) บริการขายต่อบริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้วย

(1.1) บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network Service – ISDN)

(1.2) บริการสายผู้เช่าดิจิทัล (Digital Subscriber Line – xDSL)

(1.3) บริการ General Packet Radio Service (GPRS)

(2) บริการขายต่อบริการวงจรหรือช่องสัญญาณเช่า (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้วย

(2.1) บริการโครงข่ายส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP VPN)

(2.2) บริการ Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

(2.3) บริการ Frame Relay

(2.4) บริการ Asynchronous Transfer Mode (ATM)

(2.5) บริการคู่สายเช่าหรือวงจรเช่า (Leased line)

(2.6) บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC)

(2.7) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้งานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)

(2.8) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform

(3) บริการมูลค่าเพิ่มการบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service)

(3.1) บริการ GPS Tracking

(3.2) บริการ Vessel Monitoring System (VMS)

(3.3) บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม สำหรับการติดตามเรือประมง และเรือทุกชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง (ERS/EM)

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575

5. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และบริการ Co-location ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ)

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ ของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ)

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ D-Channel เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2564

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้

1. บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการโครงข่ายดาวเทียม
2. บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม
3. บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการโครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี

9. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573 ซึ่งประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี้

1) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform
2) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
3) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
4) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมาก
5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของตนเอง
6) บริการขายส่งบริการสำหรับบริการข้อ 1) – 5)
7) บริการให้เช่าช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม (Transponder)
8) บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ผ่านดาวเทียมพร้อมบริการขายส่ง
9) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมพร้อมบริการขายส่ง
10) บริการ Co-Location

เอกสารแนบ 10
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)	(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)
ประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร